H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
2024 - 2027

IMFOCULTA
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO
A LA CULTURA Y LAS ARTES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2024 - 2027

SEGUNDO TRIMESTRE 2025

FRONTERA DE TODOS

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

INFORMACIÓN CONTABLE

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep:

Al 30/jun./2025

Fecha y 05/ago./2025
02:14 p. m.

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$342,161.53	$747,090.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,195,334.28	$2,051,903.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$5,811,111.74	$5,027,987.34	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$27,906.53	$27,906.53
Total de Activos Circulantes	**$6,153,273.27**	**$5,775,078.27**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$2,223,240.81**	**$2,079,809.56**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	$0.00	$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$10,852,590.13	$9,593,072.92	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$39,024.00	$39,024.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-$5,389,086.22	-$4,760,978.36	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	$0.00	$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Activos No Circulantes	**$5,502,527.91**	**$4,871,118.56**	**Total del Pasivo**	**$2,223,240.81**	**$2,079,809.56**
Total del Activo	**$11,655,801.18**	**$10,646,196.83**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
			APORTACIONES	$0.00	$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$9,432,560.37**	**$8,566,387.27**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$879,441.49	-$396,165.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$11,572,594.60	$11,968,760.30
			REVALÚOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$3,019,475.72	-$3,006,207.33
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	**$0.00**	**$0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$9,432,560.37**	**$8,566,387.27**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$11,655,801.18**	**$10,646,196.83**
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$63,230,060.04	$63,230,060.04
VALORES	**$0.00**	**$0.00**			
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE	$0.00	$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE	$0.00	$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS	$0.00	$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	$0.00	$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y	$0.00	$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	$0.00	$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	$0.00	$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	$0.00	$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**			
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00			
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	$0.00	$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	$0.00	$0.00			
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	**$0.00**	**$0.00**			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	$0.00	$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	$0.00	$0.00			

BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$63,230,060.04	$63,230,060.04
CONCEPTO	**2025**	**2024**
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$24,323,231.53	$23,435,283.32
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$11,454,104.14	$1,986,399.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$12,869,127.39	$21,448,884.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$12,869,127.39	$21,448,884.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$24,323,231.53	$23,435,283.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$11,696,165.62	$2,358,669.16
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$12,627,065.91	$21,075,864.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$12,627,065.91	$21,075,864.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$12,247,451.17	$21,016,314.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$12,247,451.17	$21,016,314.97

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

INSTITUTO MUNICIPAL
DE FOMENTO A LA
CULTURA Y LAS ARTES
IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 05/ago./2025 03:48 p. m.

Rep:

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$555,950.24**	**$509,150.11**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$555,950.24	$509,150.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$12,313,175.73**	**$8,033,516.78**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$12,313,175.73	$8,033,516.78
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$1.42**	**$1.91**
INGRESOS FINANCIEROS	$1.42	$1.91
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$12,869,127.39**	**$8,542,668.80**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$11,299,313.45**	**$9,005,339.94**
SERVICIOS PERSONALES	$8,013,709.36	$6,221,250.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	$523,154.85	$539,753.28
SERVICIOS GENERALES	$2,762,449.24	$2,244,336.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$68,235.25**	**$12,128.33**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$68,235.25	$12,128.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$622,137.20**	**$704,968.33**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$622,137.20	$704,968.33
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$11,989,685.90**	**$9,722,436.60**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$879,441.49**	**-$1,179,767.80**

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL
DE FOMENTO A LA
CULTURA Y LAS ARTES
IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

Usr: supervisor
Rep:

Fecha y 05/ago./2025
02:19 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**$0.00**	**$8,962,552.97**	**-$396,165.70**	**$0.00**	**$8,566,387.27**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$396,165.70	$0.00	-$396,165.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$11,968,760.30	$0.00	$0.00	$11,968,760.30
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$3,006,207.33	$0.00	$0.00	-$3,006,207.33
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**$0.00**	**$8,962,552.97**	**-$396,165.70**	**$0.00**	**$8,566,387.27**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**$0.00**	**-$396,165.70**	**$1,262,338.80**	**$0.00**	**$866,173.10**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$879,441.49	$0.00	$879,441.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$396,165.70	$396,165.70	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	-$13,268.39	$0.00	-$13,268.39
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**$0.00**	**$8,566,387.27**	**$866,173.10**	**$0.00**	**$9,432,560.37**

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Fecha y 5

Rep:

(Cifras en Pesos)

hora de 02:20 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$1,033,037.26**	**$2,042,641.61**
ACTIVO CIRCULANTE	**$404,929.40**	**$783,124.40**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$404,929.40	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$783,124.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$628,107.86**	**$1,259,517.21**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$1,259,517.21
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$628,107.86	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$143,431.25**	**$0.00**
PASIVO CIRCULANTE	**$143,431.25**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$143,431.25	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,275,607.19**	**$409,434.09**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$1,275,607.19**	**$409,434.09**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$1,275,607.19	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$396,165.70
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$13,268.39
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Fecha y hora de 5 02:20 p. m.

Rep:

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

Usr: supervisor

Fecha y hora de: 05/ago./2025 02:21 p. m.

Rep:

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$12,869,127.39**	**$21,448,884.15**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$555,951.66	$957,603.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$12,313,175.73	$20,491,280.44
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$12,014,539.58**	**$20,866,642.78**
SERVICIOS PERSONALES	$7,655,980.02	$14,192,113.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	$523,154.85	$1,097,450.72
SERVICIOS GENERALES	$2,740,563.84	$5,137,493.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$68,235.25	$58,161.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,026,605.62	$381,422.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$854,587.81**	**$582,241.37**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$1,259,517.21**	**$531,094.79**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$1,259,517.21	$531,094.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-$1,259,517.21**	**-$531,094.79**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-$404,929.40	$51,146.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$747,090.93	$695,944.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$342,161.53	$747,090.93

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL
DE FOMENTO A LA
CULTURA Y LAS ARTES
IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 30/jun./2025

Usr: supervisor

Rep:

Fecha y hora de 23/jul./2025 10:01 a. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

NOGALES, SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Formato de reforma 06/12/2022

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

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

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

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

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a)	*Objeto social.*	Garantizar el acceso de la comunidad nogalense a la oferta de servicios y bienes culturales, poniendo énfasis en los programas de cultura popular y escolar
b)	*Principal actividad.*	Preservar, promover, difundir y realizar festivales que proyecten la identidad del Municipio, sus raíces históricas, producción de arte y su patrimonio cultural
c)	*Ejercicio fiscal.*	2024
d)	*Régimen jurídico.*	Personas Morales con Fines no Lucrativos
e)	*Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o reten*	Retener y enterar el ISR por sueldos y salarios
f)	*Estructura organizacional básica.*	
g)	*Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es part*	No existen

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
- *Su plan de implementación;*
- *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
- *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
j) Depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

s) Activos en moneda extranjera.
b) Pasivos en moneda extranjera.
c) Posición en moneda extranjera.
d) Tipo de cambio.
e) Equivalente en moneda nacional.

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

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

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

14 Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

15 Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

b) NOTAS DE DESGLOSE

Ingresos y Otros Beneficios

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

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

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

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

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

Concepto	Importe
	$ .00
	$ .00
Subtotal PARTICIPACIONES	**0**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

APORTACIONES	$ .00
Subtotal APORTACIONES	**0**
	$ .00
	$ .00
Subtotal CONVENIOS	**0**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ .00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ 12,313,175.73
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ 12,313,175.73
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ .00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0**
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	**0**
Suma	**$ 12,313,175.73**

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$ 8,013,709.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00
PARTICIPACIONES	$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$ 622,137.20
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$ .00
Suma	**$ 8,635,846.56**

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 5,778,270.20	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUN	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$ 621,907.04	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$ 8,013,709.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 523,154.85
SERVICIOS GENERALES	$ 2,762,449.24
Suma	**$ 8,536,864.21**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
AYUDAS SOCIALES	$ 68,235.25
Suma	**$ 68,235.25**

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
MOBILIARIO	$ 1,899.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 64,516.12
BIENES INFORMATICOS	$ 3,460.28
EQUIPO DE ADMINISTRACION	$ 794,245.80
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 79,996.01
AUTOMOVILES Y CAMIONES	$ 306,720.00
HERRAMIENTAS	$ 8,680.00
Suma	**$ 1,259,517.21**

Inversión Pública

Concepto	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**$ .00**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

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

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

Concepto	2025	2024
EFECTIVO	$ .00	$ 279.50
BANCOS/TESORERÍA	$ 342,161.53	$ 281,732.57
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	$ .00	$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
Suma	**$ 342,161.53**	**$ 282,012.07**

Efectivo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
Bancomer Cta. 0105865557	$ 214,655.40
BANCOMER 0112409437	$ 63,893.80
BBVA 0120494054 Ingresos propios	$ 33,800.68
BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	$ 29,811.65
BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	$ .00
Suma	**$ 342,161.53**

Inversiones Temporales

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

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

Concepto	2025	2024
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 5,811,111.74	$ 5,027,987.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$ .00	$ .00
Suma	**$ 5,811,111.74**	**$ 5,027,987.34**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

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

Concepto	2025	2024
Cuentas por cobrara a corto plazo	$ 4,052,299.38	$ 3,341,035.88
Suma	**$ 4,052,299.38**	**$ 3,341,035.88**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

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

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- **Inventarios**

4. *Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

- **Almacenes**

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

- **Inversiones Financieras**

6. *De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

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

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 2,798,938.17	$ 1,934,816.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 556,612.94	$ 476,616.93
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 4,664,475.28	$ 4,357,755.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 2,832,563.74	$ 2,823,883.74
Total BIENES MUEBLES	**$ 10,852,590.13**	**$ 9,593,072.92**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

Depreciaciones

Concepto	2025	2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ 5,389,086.22	$ 4,760,978.36
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	**$ 5,389,086.22**	**$ 4,760,978.36**

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

Activos Intangibles

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

Activo Diferido

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

Amortizaciones

Concepto	2025	2024
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ 728.84	$ 498.68
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	**728.84**	**498.68**

- **Estimaciones y Deterioros**

10. *Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.*

- **Otros Activos**

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

Otros Activos Circulantes

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Activos No Circulantes

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

Pasivo

- **Cuentas y Documentos por pagar**

1. *Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.*

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

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

Concepto	Importe
Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	$ 859,928.90
Suma	$ 859,928.90

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

Concepto	Importe
GENERAL DE SEGUROS	$ 11,893.00
ELISA GONZALEZ LEAL	$ 9,992.40
LISANDRO ESTEBAN PIDRE	-$ 1,984.38
AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	-$ 1,106.00
Suma	$ 18,795.02

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

2. *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

- **Pasivos Diferidos**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. *Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.*

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Provisiones**

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

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 711,193.50	$ 504,352.04
	$ .00	$ .00
Total	**$ 711,193.50**	**$ 504,352.04**

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Otros Pasivos**

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2025**	**2024**
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	$ 342,161.53	$ 747,090.93
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	**$ 342,161.53**	**$ 747,090.93**

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bienes Muebles	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 864,121.20	$ 155,161.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 79,996.01	$ 6,999.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	$ 306,720.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 8,680.00	$ 99,252.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	**$ 1,259,517.21**	**$ 261,412.00**

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2025**	**2024**
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	$ 879,441.49	**-$1,177,512.54**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	627,877.70	3,652,206.53
Amortización	230.16	268.52
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	711,193.50	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**2,218,742.85**	**2,474,962.51**

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

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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

A.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

INSTITUTO MUNICPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Total de Ingresos Presupuestarios	$12,869,127.39	
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**	
2.1 Ingresos Financieros	**$0.00**	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	**$0.00**	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	**$0.00**	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	**$0.00**	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	**$0.00**	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**$0.00**	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	**$0.00**	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	**$0.00**	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	**$0.00**	
4. Total de Ingresos Contables	$12,869,127.39	

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

1. Total de Egresos Presupuestarios	$12,627,065.91	
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$1,475,952.06**	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00	
2.2 Materiales y Suministros	$523,154.85	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$864,121.20	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$79,996.01	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte os	$306,720.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$8,680.00	
2.9 Activos Biológicos	$0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	$0.00	
2.11 Activos Intangibles	$0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	$0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	$0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	$0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$0.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	$0.00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**$523,154.85**	
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		$0.00	
3.2 Provisiones		$0.00	
3.3 Disminución de Inventarios		$0.00	
3.4 Otros Gastos		$0.00	
3.5 Inversión Pública no Capitalizable		$0.00	
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)		$523,154.85	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		$0.00	
4. Total de Gasto Contable		$11,989,685.90	

Cuentas de Orden Contables

Valores	*0.00*
Emisión de obligaciones	*0.00*
Avales y garantías	*0.00*
Juicios	*0.00*
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Simi	*0.00*
Bienes concesionados o en comodato	*63,230,060.04*

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

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

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	$ 24,323,231.53
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 11,454,104.14

INSTITUTO MUNICPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ .00
Ley de Ingresos Devengada	$ 12,869,127.39 *
Ley de Ingresos Recaudada	$ 12,869,127.39

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 24,323,231.53
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 11,696,165.62
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ .00
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 12,627,065.91
Presupuesto de Egresos Devengado	$ 12,627,065.91
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ 12,247,451.17
Presupuesto de Egresos Pagado	$ 12,247,451.17

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

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

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

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Activo

Usr: supervisor
Rep:

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Fecha y 05/ago./2025
02:27 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$11,499,359.62**	**$4,082,100.96**	**$3,925,659.40**	**$11,655,801.18**	**$156,441.56**
ACTIVO CIRCULANTE	**$5,900,348.90**	**$4,068,061.68**	**$3,815,137.31**	**$6,153,273.27**	**$252,924.37**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$515,375.09	$1,563,736.64	$1,736,950.20	$342,161.53	-$173,213.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$5,384,973.81	$2,504,325.04	$2,078,187.11	$5,811,111.74	$426,137.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$5,599,010.72**	**$14,039.28**	**$110,522.09**	**$5,502,527.91**	**-$96,482.81**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$10,838,550.85	$14,039.28	$0.00	$10,852,590.13	$14,039.28
ACTIVOS INTANGIBLES	$39,024.00	$0.00	$0.00	$39,024.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$5,278,564.13	$0.00	$110,522.09	-$5,389,086.22	-$110,522.09
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

NOGALES, SONORA

ISAF-9a5936ed-688d-5f0a-b7a6-c871ac83458b
8/5/2025 3:00:02 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Usr: supervisor
Rep:

Fecha y 23/jul./2025

10:08 a. m.

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$2,079,809.56**	**$2,223,240.81**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$2,079,809.56**	**$2,223,240.81**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

NOGALES, SONORA

ISAF-2ba80cb9-c42e-4f29-0561-114d97a7e851
7/25/2025 8:08:22 AM

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico de Ingresos

Usr: supervisor
Rep:

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Fecha y 05/ago./2025

02:23 p. m.

(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	$800,000.00	$0.00	$800,000.00	$555,951.66	$555,951.66	-244,048.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	$23,523,231.53	$0.00	$23,523,231.53	$12,313,175.73	$12,313,175.73	-11,210,055.80
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$24,323,231.53**	**$0.00**	**$24,323,231.53**	**$12,869,127.39**	**$12,869,127.39**	
				Ingresos Excedentes		**-11,454,104.14**

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$23,523,231.53	$0.00	$23,523,231.53	$12,313,175.73	$12,313,175.73	-11,210,055.80
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$800,000.00	$0.00	$800,000.00	$555,951.66	$555,951.66	-244,048.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$24,323,231.53**	**$0.00**	**$24,323,231.53**	**$12,869,127.39**	**$12,869,127.39**	
Ingresos Excedentes						**-11,454,104.14**

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

NOGALES, SONORA

ISAF-14d5e3f9-dfc7-b739-d74a-3c6cfb51d38c
8/5/2025 2:41:33 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep:

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 23/jul./2025

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

10:07 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**$16,504,846.24**	**$0.00**	**$16,504,846.24**	**$8,013,709.36**	**$7,655,980.02**	**$8,491,136.88**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$11,902,460.77	$0.00	$11,902,460.77	$5,778,270.20	$5,778,270.20	$6,124,190.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,678,781.68	$0.00	$1,678,781.68	$711,193.50	$353,464.16	$967,588.18
SEGURIDAD SOCIAL	$2,882,258.04	$0.00	$2,882,258.04	$1,524,245.66	$1,524,245.66	$1,358,012.38
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$40,145.75	$0.00	$40,145.75	$0.00	$0.00	$40,145.75
PREVISIONES	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$1,050,689.99**	**$87,763.86**	**$1,138,453.85**	**$523,154.85**	**$523,154.85**	**$615,299.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	$323,361.93	$79,000.00	$402,361.93	$223,054.76	$223,054.76	$179,307.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$93,269.60	$0.00	$93,269.60	$36,848.31	$36,848.31	$56,421.29
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$243,199.13	$0.00	$243,199.13	$100,666.69	$100,666.69	$142,532.44
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$81,827.81	$81,827.81	$118,172.19
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$65,150.70	$0.00	$65,150.70	$12,880.82	$12,880.82	$52,269.88
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$125,708.63	$8,763.86	$134,472.49	$67,876.46	$67,876.46	$66,596.03
SERVICIOS GENERALES	**$5,273,299.49**	**-$17,031.17**	**$5,256,268.32**	**$2,762,449.24**	**$2,740,563.84**	**$2,493,819.08**
SERVICIOS BASICOS	$1,067,641.16	$0.00	$1,067,641.16	$571,264.51	$571,264.51	$496,376.65
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	$157,949.95	$0.00	$157,949.95	$64,091.56	$58,419.16	$93,858.39
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$296,476.38	$3,500.00	$299,976.38	$187,271.27	$182,951.27	$112,705.11
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$109,914.67	$23,500.00	$133,414.67	$105,550.98	$93,657.98	$27,863.69
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$523,783.12	-$67,185.38	$456,597.74	$272,047.25	$272,047.25	$184,550.49
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	$620,000.00	$0.00	$620,000.00	$0.00	$0.00	$620,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$218,719.19	$0.00	$218,719.19	$155,138.66	$155,138.66	$63,580.53
SERVICIOS OFICIALES	$2,231,687.13	$0.00	$2,231,687.13	$1,391,713.76	$1,391,713.76	$839,973.37

ISAF:0e4e7d63-bc45-7aac-daed-acef2c89399d
7/23/2025 1:04:26 PM

OTROS SERVICIOS GENERALES	$47,127.89	$23,154.21	$70,282.10	$15,371.25	$15,371.25	$54,910.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$358,161.72**	**-$228,264.52**	**$129,897.20**	**$68,235.25**	**$68,235.25**	**$61,661.95**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$358,161.72	-$228,264.52	$129,897.20	$68,235.25	$68,235.25	$61,661.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	**$1,136,234.09**	**$157,531.83**	**$1,293,765.92**	**$1,259,517.21**	**$1,259,517.21**	**$34,248.71**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$681,891.69	$203,660.24	$885,551.93	$864,121.20	$864,121.20	$21,430.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$39,843.42	$47,151.59	$86,995.01	$79,996.01	$79,996.01	$6,999.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$400,000.00	-$93,280.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$14,498.98	$0.00	$14,498.98	$8,680.00	$8,680.00	$5,818.98
ACTIVOS BIOLOGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PUBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$24,323,231.53**	**$0.00**	**$24,323,231.53**	**$12,627,065.91**	**$12,247,451.17**	**$11,696,165.62**

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep:

Clasificación Administrativa

Fecha y 23/jul./2025

10:08 a. m.

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
IMFOCULTA	$18,324,893.18	-$44,664.00	$18,280,229.18	$9,972,710.63	$9,692,554.11	$8,307,518.55
TEATRO	$1,230,683.38	$0.00	$1,230,683.38	$553,945.90	$531,323.75	$676,737.48
FARO	$2,150,818.92	$42,664.00	$2,193,482.92	$960,547.61	$922,070.59	$1,232,935.31
BIBLIOTECA	$1,426,005.42	$2,000.00	$1,428,005.42	$592,061.17	$570,965.56	$835,944.25
MUSEO MUNICIPAL	$1,190,830.63	$0.00	$1,190,830.63	$547,800.60	$530,537.16	$643,030.03
Sin Ramo/Dependencia	**$24,323,231.53**	**$0.00**	**$24,323,231.53**	**$12,627,065.91**	**$12,247,451.17**	**$11,696,165.62**
Total del Egreso	**$24,323,231.53**	$0.00	**$24,323,231.53**	$12,627,065.91	**$12,247,451.17**	$11,696,165.62

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

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep:

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y 23/jul./2025

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

10:09 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	$23,186,997.44	-$157,531.83	$23,029,465.61	$11,367,548.70	$10,987,933.96	$11,661,916.91
Gasto de Capital	$1,136,234.09	$157,531.83	$1,293,765.92	$1,259,517.21	$1,259,517.21	$34,248.71
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$24,323,231.53**	**$0.00**	**$24,323,231.53**	**$12,627,065.91**	**$12,247,451.17**	**$11,696,165.62**

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULT

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep:

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/jul./2025

10:10 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**$24,323,231.53**	**$0.00**	**$24,323,231.53**	**$12,627,065.91**	**$12,247,451.17**	**$11,696,165.62**
LEGISLACIÓN	$4,572,332.93	$42,664.00	$4,614,996.93	$2,062,294.11	$1,983,931.50	$2,552,702.82
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$18,324,893.18	-$44,664.00	$18,280,229.18	$9,972,710.63	$9,692,554.11	$8,307,518.55
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,426,005.42	$2,000.00	$1,428,005.42	$592,061.17	$570,965.56	$835,944.25
DESARROLLO SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$24,323,231.53**	**$0.00**	**$24,323,231.53**	**$12,627,065.91**	**$12,247,451.17**	**$11,696,165.62**

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Usr: supervisor

Fecha y hora de 23/jul./2025 10:11 a. m.

Rep:

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Usr: supervisor

Fecha y hora de 23/jul./2025 10:11 a. m.

Rep:

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00
Total	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

NOGALES, SONORA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA
Gasto por Categoria Programática

Usr: supervisor
Rep:

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Fecha y 23/jul./2025
12:13 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$24,323,231.53	$0.00	$24,323,231.53	$12,627,065.91	$12,247,451.17	$11,696,165.62
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Programas						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$24,323,231.53**	**$0.00**	**$24,323,231.53**	**$12,627,065.91**	**$12,247,451.17**	**$11,696,165.62**

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DEL 2025
UNIDAD RESPONSABLE: E0501
NOMBRE: DESPACHO DE IMFOCULTA NOGALES

META		UNIDAD DE MEDIDA	PODERACION %	GASTO			META									PORCENTAJE		
									PROGRAMADO				REAL					
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO	DEVENGADO		META PROGRAMADA	META REALIZADA	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim	4to. Trim	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim	4to. Trim	E1	E2	E3
1	Total de espacios culturales rehabilitados y con mantenimiento.	Eficacia	10.00%	530,611.51	275,459.55	0.02	25.00	11	5	6	7	6	5	6	0	0	44%	100%	0.44
2	Número de nuevos espacios culturales en la ciudad.	Eficacia	10.00%	84,897.84	44,073.53	0.00	4.00	2	1	1	1	1	1	1	0	0	50%	100%	
3	Nuevas manifestaciones artístico-culturales.	Eficacia	10.00%	848,978.41	440,735.28	0.03	40.00	20	10	10	10	10	10	10	0		50%	100%	0.5
4	Número de exhibiciones de arte urbano.	Eficacia	10.00%	636,733.81	330,551.46	0.03	30.00	14	7.0	7	9	7	7	7	0	0	47%	100%	
5	Talleres culturales para educación especial.	Eficacia	10.00%	424,489.21	220,367.64	0.02	20.00	10	5.00	5	5	5	5	5	0	0	50%	100%	0.5
6	Total de alumnos inscritos en cursos de IMFOCULTA.	Eficacia	10.00%	21,224,460.32	11,018,382.13	0.87	1000.00	500	-	500	0	500		500	0	0	50%	100%	
7	Esculturas, monumentos y murales rescatados del deterioro.	Eficacia	10.00%	169,795.68	88,147.06	0.01	8.00	4	2	2	2	2	2	2	0	0	50%	100%	0.5
8	Presentación del mapa cultural de la ciudad.	Eficacia	10.00%	84,897.84	44,073.53	0.00	4.00	2	1	1	1	1	1	1	0	0	50%	100%	
9	Creación de la ruta cultural fronteriza	Eficacia	10.00%	318,366.90	165,275.73	0.01	15.00	6	3	3	3	6	3	3	0	0	40%	100%	0.4
10	Implementación de encuestas de satisfacción y seguimiento en eventos.	porcentaje	10.00%	-	-	-	85.00	85	21	21	22	21		21			100%	71	0.05
				-													PROMEDIO POR UNIDAD		
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: DESPACHO DE IMFOCULTA DE NOGALES		100.00%	$ 24,323,231.53	$ 12,627,065.91		1,231.00	654.00	55	556	60	559	34	556	0.62	0.59	75.81%	428.57%	34.11%
						E1= EFICACIA		E2= ECONOMIA			E3=EFICIENCIA								

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Clave y nombre de la partida:

Dependencia:

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

NADA QUE MANIFESTAR

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

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

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEXO

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

Segundo Trimestre 2025

AYUNTAMIENTO DE NOGALES | IMFOCULTA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes de Nogales
Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 01 de abril al 30 de junio del 2025

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
Apoyo a Carlos Gabriel Vega Acosta por participacion en el 1er Consurso de Cuento Corto Juvenil en Contadas Ocasiones Estimulos Municipales para la Cultura y las Artes 2025 - Primer lugar	IRMA AURORA VEGA ACOSTA (MADRE)			IRMA AURORA VEGA ACOSTA (MADRE)	VEAI731204MSLGCR02	VEAI731204	$ 13,000.00
Apoyo a Khiro Sheccyd Zacarias Arce por participacion en el 1er Consurso de Cuento Corto Juvenil en Contadas Ocasiones Estimulos Municipales para la Cultura y las Artes 2025 - Segundo lugar	ANGELICA GUADALUPE ARCE GONZALEZ (MADRE)			ANGELICA GUADALUPE ARCE GONZALEZ (MADRE)	AEGA891027MSRRNN04	AEGA891027	$ 7,000.00
Apoyo a Daniel Antonio Burruel Gil por participacion en el 1er Consurso de Cuento Corto Juvenil en Contadas Ocasiones Estimulos Municipales para la Cultura y las Artes 2025 - Tercer lugar	HECTOR DANIEL BURRUEL CHAVIRA (PADRE)			HECTOR DANIEL BURRUEL CHAVIRA (PADRE)	BUCH840110MSRLSR03	BUCH840110	$ 5,000.00
Apoyo a Comunidad de Saylam Yoremes en la Frontera para elaboracion de comida tradicional Wakabaki de evento San Isidro Labrador	COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA			COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA	VANH670601HSRLBG15	VANH670601	$ 4,404.00
Apoyo a Cultura Tradicional Mayo, Comunidad Yoremes Mayos en Nogales para elaboracion de comida tradicional Wakabaki de evento San Isidro Labrador	COMUNIDAD CULTURA TRADICIONAL MAYO, COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES			COMUNIDAD CULTURA TRADICIONAL MAYO, COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES	CURO890924HSRRZS02	CURO890924	$ 3,831.25
Apoyo a Julian Alberto Ruiz Garcia por participacion en el Consurso Municipal de Danza Regional Mexicana Estimulos Municipales para la Cultura y las Artes 2025 - Primer lugar categoria B	JULIAN ALBERTO RUIZ GARCIA			JULIAN ALBERTO RUIZ GARCIA	RUGJ900109HSRZRL08	RUGJ900109	$ 12,500.00
Apoyo a Julian Alberto Ruiz Garcia por participacion en el Consurso Municipal de Danza Regional Mexicana Estimulos Municipales para la Cultura y las Artes 2025 - Primer lugar categoria A	KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY			KATTY GUADALUPE AMPARANO CAMPOY	AACK810320MSRMMT05	AACK810320NG1	$ 12,500.00
						Sumas	$ 58,235.25

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

ISAF-ac46deb7-eee7-7cba-1ccd-5eec96cf1d68
7/24/2025 2:51:53 PM

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF)

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	342,162	747,091	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,195,334	2,051,903
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	865,487	502,948
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,795	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	342,162	747,091	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	926,390	1,164,292
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,811,112	5,027,987	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	384,662	384,662
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,052,229	3,341,036	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,758,882	1,686,951	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	27,907	27,907
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	27,907	27,907
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,153,273	5,775,078	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	2,223,241	2,079,810
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	10,852,590	9,593,073	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	39,024	39,024	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,389,086	-4,760,978	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,223,241	2,079,810
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,502,528	4,871,119			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	11,655,801	10,646,197			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	9,432,560	8,566,387
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	879,441	-396,166
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	11,572,595	11,968,760
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,019,476	-3,006,207
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	9,432,560	8,566,387
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	11,655,801	10,646,197

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	**Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)** (d)	**Disposiciones del Periodo** (e)	**Amortizaciones del Periodo** (f)	**Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes** (g)	**Saldo Final del Periodo (h)** h=d+e-f+g	**Pago de Intereses del Periodo** (i)	**Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo** (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Instituciones de Crédito	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Instituciones de Crédito	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	**2,079,810**				2,223,241		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	**2,079,810**	**0**	**0**	**0**	**2,223,241**	**0**	**0**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**24,323,232**	**12,869,127**	**12,869,127**
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,323,232	12,869,127	12,869,127
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**24,323,232**	**12,627,066**	**12,247,451**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,323,232	12,627,066	12,247,451
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**242,061**	**621,676**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**242,061**	**621,676**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**242,061**	**621,676**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**242,061**	**621,676**

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,323,232	12,869,127	12,869,127
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,323,232	12,627,066	12,247,451
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**242,061**	**621,676**

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**242,061**	**621,676**

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	800,000	0	800,000	555,952	555,952	-244,048
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	23,523,232	0	23,523,232	12,313,176	12,313,176	-11,210,056
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**24,323,232**	**0**	**24,323,232**	**12,869,127**	**12,869,127**	**-11,454,104**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**24,323,232**	**0**	**24,323,232**	**12,869,127**	**12,869,127**	**-11,454,104**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**24,323,232**	**0**	**24,323,232**	**12,627,066**	**12,247,451**	**11,696,166**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,504,846	0	16,504,846	8,013,709	7,655,980	8,491,137
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,902,461	0	11,902,461	5,778,270	5,778,270	6,124,191
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,678,782	0	1,678,782	711,194	353,464	967,588
a4) Seguridad Social	2,882,258	0	2,882,258	1,524,246	1,524,246	1,358,012
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	40,146	0	40,146	0	0	40,146
a6) Previsiones	1,200	0	1,200	0	0	1,200
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,050,690	87,764	1,138,454	523,155	523,155	615,299
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	323,362	79,000	402,362	223,055	223,055	179,307
b2) Alimentos y Utensilios	93,270	0	93,270	36,848	36,848	56,421
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	243,199	0	243,199	100,667	100,667	142,532
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000	0	200,000	81,828	81,828	118,172
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	65,151	0	65,151	12,881	12,881	52,270
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	125,709	8,764	134,472	67,876	67,876	66,596
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,273,299	-17,031	5,256,268	2,762,449	2,740,564	2,493,819
c1) Servicios Básicos	1,067,641	0	1,067,641	571,265	571,265	496,377
c2) Servicios de Arrendamiento	157,950	0	157,950	64,092	58,419	93,858
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	296,476	3,500	299,976	187,271	182,951	112,705
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	109,915	23,500	133,415	105,551	93,658	27,864
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	523,783	-67,185	456,598	272,047	272,047	184,550
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	620,000	0	620,000	0	0	620,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	218,719	0	218,719	155,139	155,139	63,581
c8) Servicios Oficiales	2,231,687	0	2,231,687	1,391,714	1,391,714	839,973
c9) Otros Servicios Generales	47,128	23,154	70,282	15,371	15,371	54,911
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	358,162	-228,265	129,897	68,235	68,235	61,662
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	358,162	-228,265	129,897	68,235	68,235	61,662
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,136,234	157,532	1,293,766	1,259,517	1,259,517	34,249
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	681,892	203,660	885,552	864,121	864,121	21,431
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	39,843	47,152	86,995	79,996	79,996	6,999
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	400,000	-93,280	306,720	306,720	306,720	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,499	0	14,499	8,680	8,680	5,819
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**24,323,232**	**0**	**24,323,232**	**12,627,066**	**12,247,451**	**11,696,166**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**24,323,232**	**0**	**24,323,232**	**12,627,066**	**12,247,451**	**11,696,166**
IMFOCULTA	18,324,893	-44,664	18,280,229	9,972,711	9,692,554	8,307,519
TEATRO	1,230,683	0	1,230,683	553,946	531,324	676,737
FARO	2,150,819	42,664	2,193,483	960,548	922,071	1,232,935
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIVULGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
BIBLIOTECA	1,426,005	2,000	1,428,005	592,061	570,966	835,944
MUSEO MUNICIPAL	1,190,831	0	1,190,831	547,801	530,537	643,030
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IMFOCULTA	0	0	0	0	0	0
TEATRO	0	0	0	0	0	0
FARO	0	0	0	0	0	0
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIVULGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
BIBLIOTECA	0	0	0	0	0	0
MUSEO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**24,323,232**	**0**	**24,323,232**	**12,627,066**	**12,247,451**	**11,696,166**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**24,323,232**	**0**	**24,323,232**	**12,627,066**	**12,247,451**	**11,696,166**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**24,323,232**	**0**	**24,323,232**	**12,627,066**	**12,247,451**	**11,696,166**
a1) Legislación	4,572,333	42,664	4,614,997	2,062,294	1,983,932	2,552,703
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	18,324,893	-44,664	18,280,229	9,972,711	9,692,554	8,307,519
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	1,426,005	2,000	1,428,005	592,061	570,966	835,944
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**24,323,232**	**0**	**24,323,232**	**12,627,066**	**12,247,451**	**11,696,166**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**16,504,846**	**0**	**16,504,846**	**8,013,709**	**7,655,980**	**8,491,137**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**16,504,846**	**0**	16,504,846	**8,013,709**	**7,655,980**	8,491,137
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**16,504,846**	**0**	**16,504,846**	**8,013,709**	**7,655,980**	**8,491,137**

INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep:

Fecha y 05/ago./2025
03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	*1000*	*ACTIVO*	*$10,646,196.83*	*$0.00*	*$28,830,425.11*	*$27,820,820.76*	*$11,655,801.18*	*$0.00*
D	*1100*	*ACTIVO CIRCULANTE*	*$5,775,078.27*	*$0.00*	*$24,898,814.43*	*$24,520,619.43*	*$6,153,273.27*	*$0.00*
D	*1110*	*EFECTIVO Y EQUIVALENTES*	*$747,090.93*	*$0.00*	*$10,874,410.26*	*$11,279,339.66*	*$342,161.53*	*$0.00*
D	*1111*	*EFECTIVO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1111-01	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1112*	*BANCOS/TESORERÍA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1113*	*BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS*	*$747,090.93*	*$0.00*	*$10,874,410.26*	*$11,279,339.66*	*$342,161.53*	*$0.00*
D	1113-01	Banamex Cta. 7602233	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-02	Banorte cta. 0699444570	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	$702,195.35	$0.00	$5,669,194.35	$6,156,734.30	$214,655.40	$0.00
D	1113-04	Santander Cta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-05	Scotiabank Cta 11102647664	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-06	BANCOMER Cta 0110904686	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-07	BANCOMER 0110351547	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-08	BANCOMER 0112409437	$16,874.06	$0.00	$3,698,022.38	$3,651,002.64	$63,893.80	$0.00
D	1113-09	BANCOMER 0111535013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-10	SANTANDER Cta 588-3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-11	BANCOMER 0115821126	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	$969.42	$0.00	$555,950.24	$523,118.98	$33,800.68	$0.00
D	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	$27,052.10	$0.00	$477,001.42	$474,241.87	$29,811.65	$0.00
D	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	$0.00	$0.00	$474,241.87	$474,241.87	$0.00	$0.00
D	*1114*	*INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1115*	*FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1116*	*DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1119*	*OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1120*	*DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES*	*$5,027,987.34*	*$0.00*	*$14,024,404.17*	*$13,241,279.77*	*$5,811,111.74*	*$0.00*
D	*1121*	*INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1122*	*CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO*	*$3,341,035.88*	*$0.00*	*$13,580,320.89*	*$12,869,127.39*	*$4,052,229.38*	*$0.00*
D	1122-03	Municipio de Nogales (Por Cuotas Cursos)	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	1122-04	Municipio de Nogales (Por Aportaciones)	$2,937,303.84	$0.00	$0.00	$0.00	$2,937,303.84	$0.00
D	1122-05	Municipio Nogales (Por Renta Teatro)	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	*1122-51*	*Productos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1122-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1122-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-15	Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$555,950.24	$555,950.24	$0.00	$0.00
D	1122-74	Ingresos por prestacion de Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1122-79*	*Otros Ingresos*	*$0.00*	*$0.00*	*$1.42*	*$1.42*	*$0.00*	*$0.00*
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$1.42	$1.42	$0.00	$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-80	Subsidio al Empleo	$623.18	$0.00	$0.00	$0.00	$623.18	$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	$375,108.86	$0.00	$13,024,369.23	$12,313,175.73	$1,086,302.36	$0.00
D	*1123*	*DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO*	*$1,686,951.46*	*$0.00*	*$444,083.28*	*$372,152.38*	*$1,758,882.36*	*$0.00*
D	1123-001	Rebeca Landavazo Perrau	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Torres	$11,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,360.00	$0.00
D	1123-003	Julio Edgar nuñez Villa	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	1123-004	Jose Ruben Lopez Duran	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-005	Jorge Valenzuela Paz	$20,786.99	$0.00	$0.00	$0.00	$20,786.99	$0.00
D	1123-006	Keren Sarai Gavilanes Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-007	Blanca Isis Morales de Lara	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	$199,893.08	$0.00	$0.00	$0.00	$199,893.08	$0.00
D	1123-009	David Gerardo Olivarria Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-010	Maria Yuriria Gomez Robles	$15,752.06	$0.00	$0.00	$0.00	$15,752.06	$0.00
D	1123-011	Francisco Elias Gaviño Monroy	$53,947.76	$0.00	$0.00	$0.00	$53,947.76	$0.00
D	1123-012	Marisela Perez Aguirre	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-013	Luis Enrique Gomez Espinoza	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	1123-014	Ramon Armando Velazquez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-015	Carlos Bojorquez Flores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-016	Marisela Perez Barrios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-017	Jesus Manuel Portillo Sanchez	$56,403.94	$0.00	$0.00	$0.00	$56,403.94	$0.00
D	1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	$31,980.58	$0.00	$8,000.00	$17,000.00	$22,980.58	$0.00
D	1123-019	Ulises Lavenant Brau	$0.00	$0.00	$5,568.40	$4,513.00	$1,055.40	$0.00
D	1123-020	Reyes Guadalupe Gonzalez Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-021	Abel Roman Amador Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-022	Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-023	Hotel Fray Marcos de Niza SA de CV	$18,942.15	$0.00	$0.00	$0.00	$18,942.15	$0.00
D	1123-024	Bebidas Refrescantes de Nogales SAPI de CV	$383.00	$0.00	$0.00	$0.00	$383.00	$0.00
D	1123-025	Jesus Guadalupe Cornejo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-026	Julio Cesar Rodriguez Cortes	$63,306.80	$0.00	$0.00	$0.00	$63,306.80	$0.00
D	1123-027	Maria Teresa Gastelum Ramirez	$15,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,080.00	$0.00
D	1123-028	Emmanuel Erick Vega Alonso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-029	Hotelera Jiro SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-030	Jorge Federico Solis Torres	$274,851.94	$0.00	$0.00	$0.00	$274,851.94	$0.00
D	1123-031	Jesus Rodriguez Estrella	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-032	David Antonio Perez Hernandez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-033	Alejandra Guadalupe Barraza Martinez del Campo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-034	Elsa Margarita Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1123-035	Raul Martinez Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-036	Adriana Teran Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-037	Raul Ivan Lee Badilla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-038	Mario Ortiz Escareño	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-039	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-040	Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-041	Jose Raul Denogean Celis	$1,740.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
D	1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	$30,500.06	$0.00	$0.00	$15,297.73	$15,202.33	$0.00
D	1123-044	Jose Luis Garcia Molina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-045	Abraham Garcia Gonzalez	$25,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,460.00	$0.00
D	1123-046	Julian Alberto Ruiz Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-047	Jose Garayzar Anaya	$0.00	$0.00	$135.00	$135.00	$0.00	$0.00
D	1123-048	Leonel Alfredo Solis Rios	$16,918.51	$0.00	$0.00	$0.00	$16,918.51	$0.00
D	1123-049	Agustin Roberto Varela Echeverria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-050	Cesar Daniel Gonzalez Galaviz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-051	Gonzalo Higuera Hernandez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-052	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	$20,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,800.00	$0.00
D	1123-053	Alfredo Alaniz Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-054	Inmobiliaria El Meson SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV	$0.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00
D	1123-056	Carlos Francisco Cabrera Cox	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-057	Telefonia por Cable S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-058	Habishai Ibarra Bibriesca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-059	Sara Enciso Alba	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-060	Jorge Ernesto Moreno Alamea	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-061	Luis Alberto Tovar Casas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-062	Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-063	Juan Carlos Galan Machorro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-064	Clemente Alejandro Nuñez Chavez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-065	Ramon Lara Corona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-066	Yadira Guadalupe Olivarria Ducan	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	$0.00	$0.00	$55,332.27	$54,587.27	$745.00	$0.00
D	1123-068	Jorge Luis Felix Morales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-069	Agustin Padilla Portugal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-070	Esther Olivia Ramos Alvarez	$19,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00
D	1123-071	Cindy Judith Berry	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-072	Roberto Aspgren Duran	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-073	Maria Teresa Guadalupe Beltran Zamudio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-074	Cam Recubrimientos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-075	Yadira Guadalupe Olivarria Duran	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-076	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	$254,562.46	$0.00	$0.00	$0.00	$254,562.46	$0.00
D	1123-077	Daniel Balderrama Medina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-078	GDC Difusion Cientifica SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-079	Elena Guadalupe Vega Robles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-080	Jose Luis Loureiro Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-081	Ricardo Alonso Valenzuela Torres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	$0.00	$0.00	$10,050.80	$10,050.80	$0.00	$0.00

D	1123-083	Uzziel Harim Gonzalez Zavala	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-084	Comerciantes Asociados en Hermosillo SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-086	Magda Enriqueta Ganoa Enciso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-087	Bernardo Sopelana Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-088	Paul Barraza Leal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-089	Blanca Maricela Moreno Cano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	$4,997.72	$0.00	$0.00	$0.00	$4,997.72	$0.00
D	1123-091	Karla Ines Yescas Flores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-092	Fernando Alberto Suarez Barnett	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-093	Alfredo Anton Camiña	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-094	David Arturo Vera Ibarra	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-095	Jose Luis Gim Nogales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-096	Materiales para Impresoras y Copiado SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-097	Misael Galindo Vasquez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-098	Roberto Lopez Robles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-099	Nataly Peña Bernal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-100	Representante de Marcas del Norte S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-101	Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-102	Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-103	Prochemex Occidente SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-104	Telefonos de Mexico SAB de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-105	Roman Martinez Cruz	$191,788.87	$0.00	$0.00	$0.00	$191,788.87	$0.00
D	1123-106	Brian Michelle Gastelum Zapien	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-107	Juan Angel Rabago Peña	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-108	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-109	Kevin Eduardo Delfin Flores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-110	Estacion de Servicio Cinco de Mayo SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-111	Francisco Valenzuela Zuares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-112	Elisa Judith Ruiz Velderrain	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	$0.00	$0.00	$10,388.51	$10,388.51	$0.00	$0.00
D	1123-114	Jose Said Romero Yoseff	$14,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,500.00	$0.00
D	1123-115	Juan Manuel Martinez Astorga	$4,655.84	$0.00	$0.00	$0.00	$4,655.84	$0.00
D	1123-116	Jose Luis Armenta Flores	$800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	1123-117	Juan Ramon Rabago Figueroa	$2,548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,548.00	$0.00
D	1123-118	David Fernando Norzagaray Felix	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	1123-119	Oliverio Rendon Montaño	-$49.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$49.00	$0.00
D	1123-120	Nohora Constanza Niño Vega	$1,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,266.00	$0.00
D	1123-121	Porfirio Diaz Fajardo	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	1123-122	Eugenia Carolina Duarte Contreras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-123	Mario Oscar Monroy Avila	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-126	Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-127	Elsa Geovanna Ostler Pujol	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-128	Chano Cine SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-129	Fernando Alvarez Rebeil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-130	Eva Margarita Lugo Cabrera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-131	Ignacio Guadalupe Martinez Martan	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-132	Viso IT Group S de RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-133	KS Comercial SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1123-134	LUIS FERNANDO TAPIA RIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-135	MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-136	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-137	GILBERTO GARCIA ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-138	ROMAN CRUZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-139	LUIS ENRIQUE TELLEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-140	GILBERTO VELEZ RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-141	HABRIKA IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-142	LORENIA RODRIGUEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-143	RAMON MORALES ACUÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-144	PIANOS Y ORGANOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-145	JULIO SARMIENTO	$782.50	$0.00	$10,470.00	$9,470.00	$1,782.50	$0.00
D	1123-146	GABRIEL GARCIA CONSUEGRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-147	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-148	PUREZAGUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-149	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-150	ANTONIO HUERTA PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-151	ISIDRO RESEDEZ ALVARADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-152	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-153	Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,208.26	$0.00	$15,137.31	$15,137.31	$2,208.26	$0.00
D	1123-155	Candelaria Beltran Vega	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-156	Juan Jesus Hernandez Gil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-157	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTIILO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-158	SANTANDER	$199,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$199,000.00	$0.00
D	1123-159	OSCAR DANIEL VILELA BORBON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-160	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-161	HERAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-162	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-163	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$799.95	$0.00	$9,672.00	$9,672.00	$799.95	$0.00
D	1123-165	Gasolinera Los Angeles SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,005.89	$0.00	$9,620.99	$9,620.99	$1,005.89	$0.00
D	1123-167	Clara Luz Montoya Lagarda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	$0.00	$0.00	$14,149.00	$14,149.00	$0.00	$0.00
D	1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	$0.00	$0.00	$16,275.00	$6,275.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-170	Ponce Contreras Blanca Estela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-171	Maria Isabel Lizarraga Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-172	Posadas y Hospedajes de Nogales SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-173	Printeklaser	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-174	Israel Alexandro Garcia Benitez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-175	Juan Francisco Ozuna Beltran	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-176	LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-177	Jose Belisario Cabrera Montoya	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	$5,153.25	$0.00	$85,130.19	$53,748.98	$36,534.46	$0.00
D	1123-179	RICARDO FELIX HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$322.00	$0.00	$2,550.00	$2,550.00	$322.00	$0.00
D	1123-181	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1123-182	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-183	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-184	Luis Fernando Toledo Acosta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-185	Lizeldy Sarahi Barrera Acosta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	$2,417.46	$0.00	$95,954.26	$90,716.78	$7,654.94	$0.00
D	1123-187	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-188	MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAITARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-189	ROBERTO HURTADO PARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-190	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$0.00	$0.00	$18,000.00	$6,000.00	$12,000.00	$0.00
D	1123-191	MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	1123-192	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-193	RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-194	NORMA ALEJO CINTA	$0.00	$0.00	$1,661.35	$1,661.35	$0.00	$0.00
D	1123-195	ANDREA MARIAN CRUZ ZAMORANO FELIX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-196	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-197	CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DOC. SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-198	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-199	FELIPA GONZALES ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-200	MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-201	DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$0.00	$3,045.94	$3,045.94	$0.00	$0.00
D	1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$0.00	$2,142.64	$2,142.64	$0.00	$0.00
D	1123-203	ADRIAN PAZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-204	MERCADO LIBRE	$0.00	$0.00	$9,237.62	$9,237.62	$0.00	$0.00
D	1123-205	MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-206	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	1123-207	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CMCOP)	$98,985.11	$0.00	$0.00	$0.00	$98,985.11	$0.00
D	1123-208	OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-209	GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-210	EVELIN PALOMA ROMERO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-211	DENISSE ELIZETH LOPEZ PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-212	ALEJANDRO SAIS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-213	JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$269.00	$269.00	$0.00	$0.00
D	1123-214	JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$0.00	$31,500.00	$3,500.00	$28,000.00	$0.00
D	1123-215	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
D	1123-216	FLORAC SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,143.00	$3,143.00	$0.00	$0.00
D	1123-217	GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-218	MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$0.00	$0.00	$1,600.00	$990.46	$609.54	$0.00
D	1123-219	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	1123-220	ALMA DELIA FELIX LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1124*	*INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1124-01	IDE Retenido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-02	Isr Retenido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1124-61*	*** FALTA NOMBRE ***	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1140	INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1150	ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	*1161*	*ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1162*	*ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1190*	*OTROS ACTIVOS CIRCULANTES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1191*	*VALORES EN GARANTÍA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1192*	*BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1193*	*BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1194*	*ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1200*	*ACTIVO NO CIRCULANTE*	*$4,871,118.56*	*$0.00*	*$3,931,610.68*	*$3,300,201.33*	*$5,502,527.91*	*$0.00*
D	*1210*	*INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1211*	*INVERSIONES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1211-1*	*Depósitos a LP en Moneda Nacional*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1211-2*	*Depósitos a LP en Moneda Extranjera*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1212*	*TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1212-1*	*Bonos a LP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1212-2*	*Valores Representativos de Deuda a LP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1212-3*	*Obligaciones Negociables a LP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1212-9*	*Otros Valores a LP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213*	*FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-1*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-2*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-3*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-4*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-5*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-6*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-7*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-8*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-9*	*Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1214*	*PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1214-1*	*Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1214-2*	*Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1214-3*	*Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1220*	*DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1221*	*DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1222*	*DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1223*	*INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1224*	*PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1224-1*	*Préstamos Otorgados a LP al Sector Público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1224-2*	*Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1224-3*	*Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1229*	*OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1230*	*BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,672,093.47*	*$2,672,093.47*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1231*	*TERRENOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1231-58101	TERRENO DE CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	*1232*	*VIVIENDAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1233*	*EDIFICIOS NO HABITACIONALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1233-0001	CERCA PERIMETRAL BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1233-58301	EDIFICIO CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1234*	*INFRAESTRUCTURA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-1*	*Infraestructura de Carreteras*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-2*	*Infraestructura Ferroviaria y Multimodal*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-3*	*Infraestructura Portuaria*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-4*	*Infraestructura Aeroportuaria*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-5*	*Infraestructura de Telecomunicaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-6*	*Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-7*	*Infraestructura Eléctrica*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-8*	*Infraestructura de Producción de Hidrocarburos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-9*	*Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235*	*CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,672,093.47*	*$2,672,093.47*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-1*	*Edificación Habitacional en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1235-1-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1235-2*	*Edificación no Habitacional en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,672,093.47*	*$2,672,093.47*	*$0.00*	*$0.00*
D	1235-2-00001	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	-$2,672,093.47	$0.00	$2,672,093.47	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-2-01	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	$2,672,093.47	$0.00	$0.00	$2,672,093.47	$0.00	$0.00
D	1235-2-61201	CONSTRUCCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1235-3*	*Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-4*	*División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-5*	*Construcción de Vías de Comunicación en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-6*	*Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-7*	*Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-9*	*Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236*	*CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-1*	*Edificación Habitacional en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-2*	*Edificación no Habitacional en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-3*	*Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-4*	*División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-5*	*Construcción de Vías de Comunicación en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-6*	*Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-7*	*Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-9*	*Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1239*	*OTROS BIENES INMUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1239-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1240*	*BIENES MUEBLES*	*$9,593,072.92*	*$0.00*	*$1,259,517.21*	*$0.00*	*$10,852,590.13*	*$0.00*
D	*1241*	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN*	*$1,934,816.97*	*$0.00*	*$864,121.20*	*$0.00*	*$2,798,938.17*	*$0.00*
D	*1241-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$37,523.37*	*$0.00*	*$1,899.00*	*$0.00*	*$39,422.37*	*$0.00*
D	1241-1-00001	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00002	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1241-1-00003	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00004	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00005	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00006	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-01	Muebles De Oficina y Estanteria	$908.93	$0.00	$0.00	$0.00	$908.93	$0.00
D	1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	$10,796.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,796.00	$0.00
D	1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	$4,796.04	$0.00	$0.00	$0.00	$4,796.04	$0.00
D	1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$1,070.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,070.40	$0.00
D	1241-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	$319.00	$0.00	$0.00	$0.00	$319.00	$0.00
D	1241-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	$1,489.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,489.00	$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	$18,144.00	$0.00	$1,899.00	$0.00	$20,043.00	$0.00
D	*1241-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$160,572.57*	*$0.00*	*$64,516.12*	*$0.00*	*$225,088.69*	*$0.00*
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$160,572.57	$0.00	$64,516.12	$0.00	$225,088.69	$0.00
D	*1241-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$773,162.24*	*$0.00*	*$3,460.28*	*$0.00*	*$776,622.52*	*$0.00*
D	1241-3-00001	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00002	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00003	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00004	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00005	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00006	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00007	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00008	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00009	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00010	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00011	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00012	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-01	Equipo 2012	$17,384.68	$0.00	$0.00	$0.00	$17,384.68	$0.00
D	1241-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	$6,141.62	$0.00	$0.00	$0.00	$6,141.62	$0.00
D	1241-3-03	Computadora 21/03/2013	$28,101.73	$0.00	$0.00	$0.00	$28,101.73	$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$65,989.47	$0.00	$0.00	$0.00	$65,989.47	$0.00
D	1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$7,299.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,299.00	$0.00
D	1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	$5,625.48	$0.00	$0.00	$0.00	$5,625.48	$0.00
D	1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$6,299.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,299.00	$0.00
D	1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	$8,379.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,379.00	$0.00
D	1241-3-09	LAPTOP A315 2192WY	$8,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,499.00	$0.00
D	1241-3-10	TABLET SAMS 1	$5,332.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5,332.11	$0.00
D	1241-3-11	TABLET SAMS 2	$5,332.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5,332.11	$0.00
D	1241-3-12	Laptop Acer	$11,172.01	$0.00	$0.00	$0.00	$11,172.01	$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$597,607.03	$0.00	$3,460.28	$0.00	$601,067.31	$0.00
D	*1241-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$963,558.79*	*$0.00*	*$794,245.80*	*$0.00*	*$1,757,804.59*	*$0.00*
D	1241-9-00001	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00002	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00003	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00004	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00005	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00006	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00007	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00008	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1241-9-00009	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-01	Televicion y Soportes	$17,273.95	$0.00	$0.00	$0.00	$17,273.95	$0.00
D	1241-9-02	Sillas Plegables Metalicas	$32,815.33	$0.00	$0.00	$0.00	$32,815.33	$0.00
D	1241-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	1241-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	1241-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	$809.90	$0.00	$0.00	$0.00	$809.90	$0.00
D	1241-9-06	Podium de Madera	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1241-9-07	Mesas	$6,372.07	$0.00	$0.00	$0.00	$6,372.07	$0.00
D	1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$4,578.82	$0.00	$0.00	$0.00	$4,578.82	$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$894,908.72	$0.00	$794,245.80	$0.00	$1,689,154.52	$0.00
D	*1242*	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*$476,616.93*	*$0.00*	*$79,996.01*	*$0.00*	*$556,612.94*	*$0.00*
D	*1242-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$47,401.43*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$47,401.43*	*$0.00*
D	1242-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$42,424.05	$0.00	$0.00	$0.00	$42,424.05	$0.00
D	1242-1-02	Bocina Activa 180 W	$4,977.38	$0.00	$0.00	$0.00	$4,977.38	$0.00
D	*1242-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1242-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$71,450.08*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$71,450.08*	*$0.00*
D	1242-3-00001	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3-00002	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3-00003	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3-00004	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3-01	Camara Digital Olympus SZ	$2,701.80	$0.00	$0.00	$0.00	$2,701.80	$0.00
D	1242-3-02	Camara Digital FinePix(1)	$944.14	$0.00	$0.00	$0.00	$944.14	$0.00
D	1242-3-03	Camara Digital FinePix(2)	$944.14	$0.00	$0.00	$0.00	$944.14	$0.00
D	1242-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	$43,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,950.00	$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$22,910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,910.00	$0.00
D	*1242-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$357,765.42*	*$0.00*	*$79,996.01*	*$0.00*	*$437,761.43*	*$0.00*
D	1242-9-00001	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-9-00002	BIBLIOBUS	-$1,999,962.28	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,999,962.28	$0.00
D	1242-9-01	Acordeon	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1242-9-02	BIBLIOBUS	$1,999,962.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,999,962.28	$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$347,765.42	$0.00	$79,996.01	$0.00	$427,761.43	$0.00
D	*1243*	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1243-1*	*Equipo Médico y de Laboratorio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1243-2*	*Instrumental Médico y de Laboratorio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1244*	*VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*$4,357,755.28*	*$0.00*	*$306,720.00*	*$0.00*	*$4,664,475.28*	*$0.00*
D	*1244-1*	*vehículos y equipo terrestre*	*$4,357,755.28*	*$0.00*	*$306,720.00*	*$0.00*	*$4,664,475.28*	*$0.00*
D	1244-1-00001	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-1-00002	Camion Usado Freightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-1-00003	FORD TRANSIT 2024 COLOR BLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	$309,285.00	$0.00	$0.00	$0.00	$309,285.00	$0.00
D	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$4,048,470.28	$0.00	$306,720.00	$0.00	$4,355,190.28	$0.00
D	*1244-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1244-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1244-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1244-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1244-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1245*	*EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1246*	*MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS*	*$2,823,883.74*	*$0.00*	*$8,680.00*	*$0.00*	*$2,832,563.74*	*$0.00*

D	*1246-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1246-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1246-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$10,360.59*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$10,360.59*	*$0.00*
D	1246-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$6,747.35	$0.00	$0.00	$0.00	$6,747.35	$0.00
D	1246-3-02	Rotomartillo 18V	$3,613.24	$0.00	$0.00	$0.00	$3,613.24	$0.00
D	*1246-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$2,521,996.14*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,521,996.14*	*$0.00*
D	1246-4-00001	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4-00002	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4-00003	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4-00004	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$189,274.16	$0.00	$0.00	$0.00	$189,274.16	$0.00
D	1246-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$12,200.30	$0.00	$0.00	$0.00	$12,200.30	$0.00
D	1246-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	$10,198.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,198.00	$0.00
D	1246-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	$4,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,499.00	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$2,305,824.68	$0.00	$0.00	$0.00	$2,305,824.68	$0.00
D	*1246-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$603.09*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$603.09*	*$0.00*
D	1246-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$603.09	$0.00	$0.00	$0.00	$603.09	$0.00
D	*1246-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1246-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$58,355.81*	*$0.00*	*$8,680.00*	*$0.00*	*$67,035.81*	*$0.00*
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS	$30,736.98	$0.00	$8,680.00	$0.00	$39,416.98	$0.00
D	1246-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$5,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,499.00	$0.00
D	1246-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$5,879.02	$0.00	$0.00	$0.00	$5,879.02	$0.00
D	1246-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$1,714.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,714.01	$0.00
D	1246-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$3,398.99	$0.00	$0.00	$0.00	$3,398.99	$0.00
D	1246-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$3,041.13	$0.00	$0.00	$0.00	$3,041.13	$0.00
D	1246-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$4,587.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,587.00	$0.00
D	1246-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$3,499.68	$0.00	$0.00	$0.00	$3,499.68	$0.00
D	*1246-9*	*Otros Equipos*	*$232,568.11*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$232,568.11*	*$0.00*
D	1246-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$232,568.11	$0.00	$0.00	$0.00	$232,568.11	$0.00
D	*1247*	*COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1247-1*	*Bienes Artísticos, Culturales y Científicos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1247-2*	*Objetos de Valor*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248*	*ACTIVOS BIOLÓGICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-1*	*Bovinos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-2*	*Porcinos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-3*	*Aves*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-4*	*Ovinos y Caprinos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-5*	*Peces y Acuicultura*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-6*	*Equinos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-7*	*Especies Menores y de Zoológico*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-8*	*Árboles y Plantas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-9*	*Otros Activos Biológicos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1250*	*ACTIVOS INTANGIBLES*	*$39,024.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$39,024.00*	*$0.00*
D	*1251*	*SOFTWARE*	*$25,200.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$25,200.00*	*$0.00*
D	1251-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$25,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,200.00	$0.00
D	*1252*	*PATENTES, MARCAS Y DERECHOS*	*$13,824.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$13,824.00*	*$0.00*
D	*1252-1*	*Patentes*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

D	*1252-2*	*Marcas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1252-3*	*Derechos*	*$13,824.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$13,824.00*	*$0.00*
D	1252-3-59401	DERECHOS	$13,824.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,824.00	$0.00
D	*1253*	*CONCESIONES Y FRANQUICIAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1253-1*	*Concesiones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1253-2*	*Franquicias*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1254*	*LICENCIAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1254-1*	*Licencias Informáticas e Intelectuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1254-2*	*Licencias Industriales, Comerciales y Otras*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1259*	*OTROS ACTIVOS INTANGIBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1260*	*DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES*	*$0.00*	*$4,760,978.36*	*$0.00*	*$628,107.86*	*$0.00*	*$5,389,086.22*
A	*1261*	*DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES*	*$0.00*	*$394,172.23*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$394,172.23*
A	*1261-2*	*Depreciación Acumulada de Viviendas.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1261-3*	*Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.*	*$0.00*	*$333,695.82*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$333,695.82*
A	1261-3-01	Depreciacion Acumulada de Inmuebles	$0.00	$333,695.82	$0.00	$0.00	$0.00	$333,695.82
A	*1261-4*	*Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.*	*$0.00*	*$60,476.41*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$60,476.41*
A	1261-4-61201	Edificacion no habitacional	$0.00	$60,476.41	$0.00	$0.00	$0.00	$60,476.41
A	*1262*	*DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1263*	*DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES*	*$0.00*	*$4,366,307.45*	*$0.00*	*$627,877.70*	*$0.00*	*$4,994,185.15*
A	*1263-1*	*Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.*	*$0.00*	*$849,987.93*	*$0.00*	*$193,031.94*	*$0.00*	*$1,043,019.87*
A	1263-1-00001	Depreciacion Acumulada Bienes Muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-1-01	Depreciacion Acumulada Bienes Muebles	$0.00	$179,262.04	$0.00	$0.00	$0.00	$179,262.04
A	1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	$0.00	$17,796.85	$0.00	$1,830.78	$0.00	$19,627.63
A	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	$0.00	$34,512.46	$0.00	$8,565.76	$0.00	$43,078.22
A	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$405,542.27	$0.00	$97,159.72	$0.00	$502,701.99
A	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	$0.00	$212,874.31	$0.00	$85,475.68	$0.00	$298,349.99
A	*1263-2*	*Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.*	*$0.00*	*$138,836.06*	*$0.00*	*$40,108.48*	*$0.00*	*$178,944.54*
A	1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$30,642.64	$0.00	$0.00	$0.00	$30,642.64
A	1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$19,860.00	$0.00	$3,817.98	$0.00	$23,677.98
A	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$88,333.42	$0.00	$36,290.50	$0.00	$124,623.92
A	*1263-3*	*Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.*	*$0.00*	*$34,277.59*	*$0.00*	*$7,324.26*	*$0.00*	*$41,601.85*
A	1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	$0.00	$34,277.59	$0.00	$7,324.26	$0.00	$41,601.85
A	*1263-4*	*Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.*	*$0.00*	*$2,711,405.02*	*$0.00*	*$251,115.30*	*$0.00*	*$2,962,520.32*
A	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	$0.00	$2,711,405.02	$0.00	$251,115.30	$0.00	$2,962,520.32
A	*1263-5*	*Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1263-6*	*Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.*	*$0.00*	*$631,800.85*	*$0.00*	*$136,297.72*	*$0.00*	*$768,098.57*
A	1263-6-00001	Depreciacion Acumulada de Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-6-01	Depreciacion Acumulada de Herramientas	$0.00	$233.30	$0.00	$0.00	$0.00	$233.30
A	1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$8,550.95	$0.00	$180.66	$0.00	$8,731.61
A	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	$0.00	$454,247.67	$0.00	$121,570.78	$0.00	$575,818.45
A	1263-6-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	$0.00	$168,768.93	$0.00	$14,546.28	$0.00	$183,315.21
A	*1263-7*	*Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1264*	*DETERIORO ACUMULADO DE BIENES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1265*	*AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES*	*$0.00*	*$498.68*	*$0.00*	*$230.16*	*$0.00*	*$728.84*

A	*1265-1*	*Amortización Acumulada de Software.*	*$0.00*	*$498.68*	*$0.00*	*$230.16*	*$0.00*	*$728.84*
A	1265-1-59401	Derechos	$0.00	$498.68	$0.00	$230.16	$0.00	$728.84
A	*1265-2*	*Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1265-3*	*Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1265-4*	*Amortización Acumulada de Licencias.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1265-5*	*Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1270*	*ACTIVOS DIFERIDOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1271*	*ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1272*	*DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1273*	*GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1274*	*ANTICIPOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1275*	*BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1279*	*OTROS ACTIVOS DIFERIDOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1280*	*ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1281*	*ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1282*	*ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1283*	*ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1284*	*ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1289*	*ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1290*	*OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1291*	*BIENES EN CONCESIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1292*	*BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1293*	*BIENES EN COMODATO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2000*	*PASIVO*	*$0.00*	*$2,079,809.56*	*$19,841,499.08*	*$19,984,930.33*	*$0.00*	*$2,223,240.81*
A	*2100*	*PASIVO CIRCULANTE*	*$0.00*	*$2,079,809.56*	*$19,841,499.08*	*$19,984,930.33*	*$0.00*	*$2,223,240.81*
A	*2110*	*CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$2,051,903.03*	*$19,841,499.08*	*$19,984,930.33*	*$0.00*	*$2,195,334.28*
A	*2111*	*SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$502,948.46*	*$14,038,121.13*	*$14,400,659.44*	*$0.00*	*$865,486.77*
A	*2111-0*	*Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo*	*$0.00*	*$502,199.52*	*$7,655,979.98*	*$8,013,709.36*	*$0.00*	*$859,928.90*
A	2111-0-11301	SUELDOS	$0.00	$0.00	$2,859,594.90	$2,859,594.90	$0.00	$0.00
A	2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	$0.00	$258,500.41	$258,500.41	$0.00	$0.00
A	2111-0-11306	RIESGO LABORAL	$0.00	$0.00	$646,770.12	$646,770.12	$0.00	$0.00
A	2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$0.00	$1,533,169.89	$1,533,169.89	$0.00	$0.00
A	2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$0.00	$480,234.88	$480,234.88	$0.00	$0.00
A	2111-0-12101	HONORARIOS ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$502,199.52	$353,464.12	$711,193.50	$0.00	$859,928.90
A	2111-0-13206	INDEMNIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-13207	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$136,990.05	$136,990.05	$0.00	$0.00
A	2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$0.00	$1,387,255.61	$1,387,255.61	$0.00	$0.00

A	2111-0-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2111-1*	*Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$4,857,895.49*	*$4,862,704.42*	*$0.00*	*$4,808.93*
A	2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	$0.00	$4,857,895.49	$4,862,704.42	$0.00	$4,808.93
A	*2111-2*	*Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2111-3*	*Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2111-4*	*Seguridad Social y Seguros por pagar a CP*	*$0.00*	*$748.94*	*$1,524,245.66*	*$1,524,245.66*	*$0.00*	*$748.94*
A	2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	$0.00	$748.94	$1,387,255.61	$1,387,255.61	$0.00	$748.94
A	2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	$0.00	$0.00	$136,990.05	$136,990.05	$0.00	$0.00
A	*2111-5*	*Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2111-6*	*Estímulos a servidores públicos por pagar a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2112*	*PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$4,575,089.53*	*$4,593,884.55*	*$0.00*	*$18,795.02*
A	*2112-0*	*Proveedores por Pagar a Corto Plazo*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,315,572.32*	*$3,334,367.34*	*$0.00*	*$18,795.02*
A	2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,196.00	$3,196.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000002	DAQU DE SONORA	$0.00	$0.00	$519.00	$519.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000003	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000004	JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$0.00	$13,932.00	$13,932.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000006	GERMAN CANTORAN CANTORAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONDE IMAGEN BYMAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000008	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000009	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000010	PATRICIA GUADALUPE OCHOA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000011	CARMEN MARISOL SANCHEZ VALDERRAMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000012	MIGUEL ANGEL ZARATE SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000013	EDUARDO PORTILLO BRACAMONTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000014	BALDEMAR GOMEZ MONTIJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000015	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,736.04	$6,736.04	$0.00	$0.00
A	2112-0-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$0.00	$1,420.00	$1,420.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000018	IMPERIAL PAPELERIA DE NOGALES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$23,390.00	$23,390.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000020	ALFREDO ALANIZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000022	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000023	GUSTAVO RAMON CABALLERO MANRIQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000024	RAUL MARTINEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,084.00	$4,084.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$0.00	$3,770.00	$3,770.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000028	FELIX GUILLERMO GONZALEZ MIGUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$112,851.01	$112,851.01	$0.00	$0.00
A	2112-0-000030	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$4,600.00	$4,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000031	MILANO OPERADORA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000032	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000033	DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000036	FERMIN CESAR VIZCARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,487.00	$6,487.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$0.00	$32,531.04	$32,531.04	$0.00	$0.00
A	2112-0-000039	CENTURY GAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000041	BERENICE DEL CARMEN BUSTAMANTE RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000042	ARTEG DISTRIBUCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000044	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000045	Esther Olivia Ramos Alvarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000046	FELIX ONTIVEROS RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000047	LEONILA CONSUELO GINES OCHOA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$0.00	$32,051.95	$32,051.95	$0.00	$0.00
A	2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$0.00	$384.30	$384.30	$0.00	$0.00
A	2112-0-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$0.00	$48,746.42	$48,746.42	$0.00	$0.00
A	2112-0-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000054	Hector Manuel Mancilla Huerta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000055	Julio Edgar Nuñez Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000057	Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000059	Maria Gerardina Rivera Guadarrama	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000060	GRUPO MOR CAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000061	BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000062	Elsa Margarita Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000063	Miguel Angel Cordova Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000064	Electronisonora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000065	Bernardo Sopelana Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000066	Emmanuel Anaya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000067	Brian Michelle Gastelum Zapien	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000068	Roman Martinez Cruz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000069	Foto Color Facil SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000071	RODOLFO MEDINA RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000073	Maribel Gonzalez Maravilla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000076	RUBEN GOMEZTAGLE VALLARTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000077	JUDITH PATRICIA GOMEZ ROBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000078	RAMON MORALES ACUÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000081	VISO IT GROUP S DE RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$0.00	$9,146.14	$9,146.14	$0.00	$0.00
A	2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$0.00	$65,284.87	$65,284.87	$0.00	$0.00
A	2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000086	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000087	Christian Ivan Rodriguez Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000088	Jose Esteban Gomez Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000089	CARNES ASADAS DE HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000090	KI VISUAL S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.00	$90,239.24	$90,239.24	$0.00	$0.00
A	2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$0.00	$9,827.33	$9,827.33	$0.00	$0.00
A	2112-0-000093	Leonel Alfredo Solis Rios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000094	Verdugo Camargo Luis Enrique	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$34,625.64	$34,625.64	$0.00	$0.00
A	2112-0-000096	Roberto Lopez Robles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000097	Rocio Ramos Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$0.00	$32,916.19	$32,916.19	$0.00	$0.00
A	2112-0-000099	IGNACIO BONILLA MONTENEGRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$0.00	$1,507.56	$1,507.56	$0.00	$0.00
A	2112-0-000101	Eduardo Cruz Valencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000102	DANIEL ROSAS BARAJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000103	Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000104	GERMAN MARTINEZ VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000105	Estafeta Mexicana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$0.00	$2,951.58	$2,951.58	$0.00	$0.00
A	2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$5,618.49	$5,618.49	$0.00	$0.00
A	2112-0-000108	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$0.00	$20,568.98	$20,568.98	$0.00	$0.00
A	2112-0-000110	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000111	EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000112	Ivan Camarena Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000113	Maria Magdalena Gonzalez Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000114	Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000115	Concepcion Camargo Carrazco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000116	Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$0.00	$7,864.00	$7,864.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000117	Nogales Energeticos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$13,930.00	$13,930.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	$0.00	$0.00	$94,020.00	$94,020.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000120	Carmen Julia Loaiza Soto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000121	Elsa Geovanna Ostler Pujol	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000122	ESTACION EL NARANJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000123	OCTAVIO SOTO LABORIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000125	El Destino del Arte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	$0.00	$0.00	$9,231.26	$9,231.26	$0.00	$0.00
A	2112-0-000127	Cristina Aracely Montoya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000128	Jesus Antonio Bermudez Sanchez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000129	Kevin Salomon Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000130	CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$0.00	$4,530.95	$4,530.95	$0.00	$0.00
A	2112-0-000132	Monica Mazon Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000133	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000134	Everardo Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000135	NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000136	Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000137	HCBBJ RESTAURANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000138	Josue Fierros Mendiola	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000139	Hector Ivan Gonzalez Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000140	Erika Yesenia Rosas Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000141	Adolfo Rosales Chavez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000142	Eliezer Ibarra Gomez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000144	La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000145	Naldos Dolar Mart de Mexico S.R.L. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000147	DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000148	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$0.00	$3,312.94	$3,312.94	$0.00	$0.00
A	2112-0-000149	Jorge Guzman Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$0.00	$6,030.09	$6,030.09	$0.00	$0.00
A	2112-0-000151	SANBORN HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000152	Oscar Jesus Alfaro Zayas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000153	Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000154	Jose Alfredo Cota Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000155	U LAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000156	Jorge Picos Nicols	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000157	Osvaldo Estrella Ginez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000158	Raul Martinez Romero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000159	FRYDA HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000160	Oscar Alberto Cedillo Cobian	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$0.00	$81,466.27	$93,359.27	$0.00	$11,893.00
A	2112-0-000162	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000163	Estacion de Servicios Bachoco SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000164	Tiendas Soriana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000166	Servicios y Lubricantes de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000167	Economax	$0.00	$0.00	$13,424.55	$13,424.55	$0.00	$0.00
A	2112-0-000168	Marco Antonio Dominguez Tapia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000169	Vivian Marisol Valenzuela Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000170	Fernando Torres Carreño	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000171	Mariko	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000172	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000173	Printeklaser SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000174	Centro Casetero SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	$0.00	$0.00	$10,015.07	$10,015.07	$0.00	$0.00
A	2112-0-000176	Transportes Castores de Baja California SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$0.00	$3,888.00	$3,888.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000178	Romero-Sobarzo S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000179	COES9	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000180	Martha Azucena Soto Nuñez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000181	KS Comercial SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000182	Hieleria Internacional SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000184	Maria Eugenia Melendez Osete	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$10,647.52	$10,647.52	$0.00	$0.00
A	2112-0-000186	Ricardo Gonzalez Vielma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000187	Claudia Georgina Apodaca Piñuelas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000188	Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$54.00	$54.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000189	Irma Tayna Villareal Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000190	Suministros y Comestibles del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000191	Jocelyn Armenta Batiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000192	Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$0.00	$10,584.00	$10,584.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000193	Servicios de Informatica y Variables Empresa Integradora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000194	Ismael Ruiz Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000195	Pinturas, Pisos y Servicios de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000196	Alejandra Michelle Marquez Palma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000197	Surtidora Electrica del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000198	Maria de Lourdes Garcia Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000199	Alba Erendida Guadalupe Soots Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000200	Alba Edith Cota Enriquez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000201	Norma Yusenia Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000202	Nilsa Yanuari Rodriguez Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000203	Amalia Ramirez Cervantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000204	MODATELAS	$0.00	$0.00	$4,623.08	$4,623.08	$0.00	$0.00
A	2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000206	Hotelera Jiro Sa de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000207	Mario IvanVilla Valdez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000208	Delta Tiger SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$0.00	$8,360.05	$8,360.05	$0.00	$0.00
A	2112-0-000211	Maria Dolores Torres Coronado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000212	Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000213	VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000214	CYBERPUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000215	ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,163.83	$3,163.83	$0.00	$0.00
A	2112-0-000217	EXCEL RENT A CAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000218	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000219	CLAUDIO TORRES MORGAN	$0.00	$0.00	$3,564.00	$3,564.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$0.00	$2,745.43	$2,745.43	$0.00	$0.00
A	2112-0-000221	Albatros Autobuses SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000222	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000223	Tiendas de Autoservicio del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000224	CLAUDIO JUMENEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000225	Raul Manuel Garcia Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000226	COMICX HERMOSILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$0.00	$1,801.41	$1,801.41	$0.00	$0.00
A	2112-0-000228	ANA GABRIELA NUÑEZ BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000229	TELAS SAN MARCOS BLANCOS Y MAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$0.00	$681.37	$681.37	$0.00	$0.00
A	2112-0-000231	ignacio bonilla montenegro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$0.00	$823.50	$823.50	$0.00	$0.00
A	2112-0-000233	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000234	Laura Stefany Angulo Burruel	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000235	Maritza Felix Quiñonez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000236	DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000237	MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000238	GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$0.00	$11,590.00	$11,590.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$0.00	$43,233.37	$43,233.37	$0.00	$0.00
A	2112-0-000242	PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$0.00	$2,225.00	$2,225.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$0.00	$5,007.99	$5,007.99	$0.00	$0.00
A	2112-0-000246	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$0.00	$1,155.80	$1,155.80	$0.00	$0.00
A	2112-0-000247	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$3,582.36	$3,582.36	$0.00	$0.00
A	2112-0-000248	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000249	MERCADO LIBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$0.00	$9,833.00	$9,833.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$5,472.73	$5,472.73	$0.00	$0.00
A	2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$0.00	$81,078.94	$81,078.94	$0.00	$0.00
A	2112-0-000254	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$0.00	$55,680.00	$55,680.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000256	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000257	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000258	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000259	OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000260	NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000261	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000262	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$0.00	$64,339.27	$64,339.27	$0.00	$0.00
A	2112-0-000264	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000265	JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000267	LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000268	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000269	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000270	MODERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000271	VICTOR MANUEL HUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000272	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000273	SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000274	ALEIDA MENDOZA ROJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000275	GRUPO POSADA DE NOGALES S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000283	SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000286	GRUPO POSADA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000287	SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	$0.00	$0.00	$11,265.91	$11,265.91	$0.00	$0.00
A	2112-0-000289	CAFREMA FOODS	$0.00	$0.00	$2,590.49	$2,590.49	$0.00	$0.00
A	2112-0-000290	CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$2,661.08	$2,661.08	$0.00	$0.00
A	2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$0.00	$797,790.00	$797,790.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$20,940.57	$20,940.57	$0.00	$0.00
A	2112-0-000294	MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000295	JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000296	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,850.76	$4,850.76	$0.00	$0.00
A	2112-0-000299	ANA GLORIA SANCHEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000300	GASTRONOMICA BIERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	$0.00	$0.00	$1,154.00	$1,154.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$0.00	$538.00	$538.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000304	PETROLERA LTB	$0.00	$0.00	$500.18	$500.18	$0.00	$0.00
A	2112-0-000305	KURODA NORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$12,623.64	$12,623.64	$0.00	$0.00
A	2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000308	HOTEL KINO	$0.00	$0.00	$2,364.00	$2,364.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000309	ASOCIACION DE CRONISTAS SONORENSES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$0.00	$3,619.15	$3,619.15	$0.00	$0.00
A	2112-0-000311	M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000316	SARA ESTHER BLANCO SILVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$0.00	$6,440.00	$6,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000318	GERMAN HUMBERTO SUAREZ SUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$0.00	$11,657.00	$11,657.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$0.00	$3,117.85	$3,117.85	$0.00	$0.00
A	2112-0-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000322	ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000323	CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$0.00	$206.00	$206.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000324	RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000325	restaurantes y centros nocturnos fenix	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000326	alimentos y cervezas del morelos	$0.00	$0.00	$710.00	$710.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000327	GRUPO LESTEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000328	ERNESTO JAVIER ACOSTA BORQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$0.00	$2,720.17	$2,720.17	$0.00	$0.00
A	2112-0-000330	MARIA DE LA LUZ VASQUEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000331	PIZZETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000332	DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,865.39	$2,865.39	$0.00	$0.00
A	2112-0-000333	NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000334	ALAS OCULTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000335	NEW HORIZON INSURANCE COMPANY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000336	EDUARDO ANTONIO ROMERO CAMPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000337	CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000338	SANDARIO RD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000339	MCDONALD'S RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000341	MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000342	EL PALO VERDE RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000343	GOYOMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$0.00	$71,028.36	$71,028.36	$0.00	$0.00
A	2112-0-000345	ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000346	COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000347	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000348	CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000349	SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000350	LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000351	CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000352	NORMA ALICIA GUADALUPE IXTLA CANIZALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000353	BUQUI BICHI	$0.00	$0.00	$1,171.94	$1,171.94	$0.00	$0.00
A	2112-0-000354	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000355	MARIA DOLORES CORTEZ ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	$0.00	$0.00	$874.01	$874.01	$0.00	$0.00
A	2112-0-000357	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$0.00	$15,185.79	$15,185.79	$0.00	$0.00
A	2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$0.00	$1,730.00	$1,730.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000359	SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000360	ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000361	N ROUTE FOOD	$0.00	$0.00	$115.00	$115.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000362	KE BURROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	$0.00	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$0.00	$1,369.00	$1,369.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000366	SYLVIA DOLORES DE LA RE MONTAÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000367	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000368	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000369	JOSUE BARRERA SARABIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000370	TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000371	COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$0.00	$1,140.00	$1,140.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000374	JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000380	JANUTDCH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000381	MARKETER TEXTIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000382	TOLEXAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000384	RAISING CANE´S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000385	CIRCLE K	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$0.00	$13,109.74	$13,109.74	$0.00	$0.00
A	2112-0-000387	AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$0.00	$14,011.96	$14,011.96	$0.00	$0.00
A	2112-0-000389	FELIPA GONZALEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000390	MONSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000393	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000395	CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000396	ALEJANDRA MARIA COHEN LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000397	DANIEL DIAZ TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000398	MIGUEL IGNACIO FRIAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000399	TACO GIRO MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000400	ANA MARIA VELARDE VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000401	DIANA MORALES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000402	ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000403	DANDIE´S EMPRESARIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000404	JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$0.00	$13,992.84	$13,992.84	$0.00	$0.00
A	2112-0-000406	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000407	COMERCIALIZADORA PORYGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000409	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000410	MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000411	MUSIC ZONE MBJ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000412	BERTHA ORALIA AVILES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000413	ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000416	LAZARO CERVANTES RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000417	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MISIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000418	DISTRIBUIDORA CAMUSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000419	SANDRA GRISELL SANTANA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000420	TAI WAH	$0.00	$0.00	$850.00	$850.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000421	COCINA INDUSTRIAL HM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$0.00	$189,509.76	$189,509.76	$0.00	$0.00
A	2112-0-000423	ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$0.00	$0.00	$9,992.40	$0.00	$9,992.40
A	2112-0-000424	YOLANDA EUNICE MORENO LEON	$0.00	$0.00	$1,045.94	$1,045.94	$0.00	$0.00
A	2112-0-000425	CARLOS CASTILLO LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000426	SELECTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000427	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000429	ECONOVIDRIO	$0.00	$0.00	$3,714.25	$3,714.25	$0.00	$0.00
A	2112-0-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000432	LM HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000434	THALIA ALEJANDRA RAMIREZ ORDOÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000436	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000438	ANNA LIZBETH HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000440	HOTELES COLONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000441	CARLOS MARTINEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000442	SERGIO DURAZO VALLIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000443	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000444	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000445	CAROLINA DURAN LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000446	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000449	NAZHELLY PEREZ AYALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000451	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$0.00	$7,400.00	$7,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000453	PIREYA ACC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000454	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000455	DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000456	ANA LUISA LEY MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	$0.00	$0.00	$92,011.08	$92,011.08	$0.00	$0.00
A	2112-0-000458	LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000459	CORPORATIVO ENERVISION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000460	GRUPO GLOBARX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000461	GRUPO GUSTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000462	SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000463	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$0.00	$1,984.38	$0.00	$0.00	-$1,984.38
A	2112-0-000464	BUHOS MOTEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000465	COPPEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000466	JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000467	PROFERSE	$0.00	$0.00	$5,954.14	$5,954.14	$0.00	$0.00
A	2112-0-000468	GRUPO CF DEL NOROESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000469	CANDELARIA BELTRAN VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$0.00	$41,925.00	$41,925.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000472	ALAMOS TEX HOTEL	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000476	SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$0.00	$0.00	$1,026.00	$1,026.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000477	OPERADORA DE FRANQUICIAS KB	$0.00	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000478	SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$0.00	$2,558.45	$2,558.45	$0.00	$0.00
A	2112-0-000479	JESUS SALIDO BALDERRAMA	$0.00	$0.00	$504.25	$504.25	$0.00	$0.00
A	2112-0-000480	ROSA LINDA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000481	CLAUDIA CAZARES NAVARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000482	LIBRAMIENTO CIUDAD OBREGON	$0.00	$0.00	$1,680.00	$1,680.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000483	MARIA LUZ ARIAS ESQUER	$0.00	$0.00	$1,678.09	$1,678.09	$0.00	$0.00
A	2112-0-000484	RODOLFO SALIDO MURILLO	$0.00	$0.00	$3,250.10	$3,250.10	$0.00	$0.00
A	2112-0-000485	LA CASA ARGENTINA (RESTAURANT)	$0.00	$0.00	$1,235.40	$1,235.40	$0.00	$0.00
A	2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$0.00	$69,016.00	$69,016.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000487	UNIVERSIDAD DE SONORA	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000488	GRACIELA SALOME PALACIO MEDINA	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000489	REYNA ISABEL SANCHEZ	$0.00	$0.00	$2,470.00	$2,470.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000492	TENAMPA INTERNACIONAL	$0.00	$0.00	$3,870.21	$3,870.21	$0.00	$0.00
A	2112-0-000493	OPERADORA VALIENTE	$0.00	$0.00	$1,886.00	$1,886.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000494	COMERCIAL CIUDADANA	$0.00	$0.00	$590.00	$590.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000495	DOSE OF HEALTH LLC	$0.00	$0.00	$330.51	$330.51	$0.00	$0.00
A	2112-0-000496	ALDO ALEJANDRO MUÑOZ OCHOA	$0.00	$0.00	$2,743.93	$2,743.93	$0.00	$0.00
A	2112-0-000497	RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$0.00	$32,388.00	$32,388.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000498	FARMACIAS BENAVIDES	$0.00	$0.00	$233.00	$233.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000500	JESUS GUSTAVO TAPIA ORTIZ	$0.00	$0.00	$1,531.20	$1,531.20	$0.00	$0.00
A	2112-0-000501	GASERVICIO ORIENTE	$0.00	$0.00	$750.51	$750.51	$0.00	$0.00

A	2112-0-000502	AUTOSERVICIO BENITEZ	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$0.00	$503.14	$503.14	$0.00	$0.00
A	2112-0-000504	BRISA DEL MAR GARCIA CONTRERAS	$0.00	$0.00	$625.00	$625.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000505	MAURA CASTILLO GALEANA	$0.00	$0.00	$500.39	$500.39	$0.00	$0.00
A	2112-0-000507	OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$0.00	$1,580.00	$1,580.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000508	LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$0.00	$0.00	$316.00	$316.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000509	SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON	$0.00	$0.00	$3,244.00	$3,244.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000510	PUERTA CERO PARKING	$0.00	$0.00	$45.00	$45.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000511	BERNARDO ACOSTA MORALES	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000512	JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$0.00	$0.00	$12,960.00	$12,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000513	REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$1,330.00	$1,330.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000514	GASERVICIO SANTA CLARA	$0.00	$0.00	$900.14	$900.14	$0.00	$0.00
A	2112-0-000515	FLECHA GASOLINERA	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000518	OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$0.00	$9,720.00	$9,720.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000519	ANTOJERIAS DE NOGALES	$0.00	$0.00	$1,842.00	$1,842.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000520	FLORAC	$0.00	$0.00	$1,150.00	$1,150.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000521	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$0.00	$0.00	$90.00	$90.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000522	GRUPO DAMISE	$0.00	$0.00	$3,811.00	$3,811.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000523	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000524	CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$0.00	$0.00	$10,936.00	$10,936.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000525	NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000526	MI S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$720.00	$720.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000527	PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$0.00	$607.02	$607.02	$0.00	$0.00
A	2112-0-000529	VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$0.00	$0.00	$834.66	$834.66	$0.00	$0.00
A	2112-0-000530	SERGIO BERNAL VALDEZ	$0.00	$0.00	$744.00	$744.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000531	YADIRA SOTO SUAREZ	$0.00	$0.00	$410.00	$410.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000532	GASERVICIO HERMOSUR	$0.00	$0.00	$714.54	$714.54	$0.00	$0.00
A	2112-0-000533	ARCOSHOP	$0.00	$0.00	$4,104.72	$4,104.72	$0.00	$0.00
A	2112-0-000534	ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$0.00	$0.00	$1,937.00	$1,937.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000535	VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$0.00	$0.00	$890.30	$890.30	$0.00	$0.00
A	2112-0-000536	GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$0.00	$0.00	$665.00	$665.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000537	FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$7,130.52	$7,130.52	$0.00	$0.00
A	2112-0-000538	JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000539	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	$0.00	$0.00	$1,106.00	$0.00	$0.00	-$1,106.00
A	2112-0-000540	DENISSE ALEJANDRA DURON ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000541	JESUS HECTOR FRAGOZO SUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000542	GANDARA HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000543	CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000544	WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000545	VENTAS ANTODANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000546	NATASHA ELIZABETH MALDONADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$0.00	$960.00	$960.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-27401	PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$475,755.00	$475,755.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$0.00	$12,191.71	$12,191.71	$0.00	$0.00
A	2112-0-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-34701	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$29,216.00	$29,216.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35105	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$0.00	$33,044.77	$33,044.77	$0.00	$0.00
A	2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$0.00	$9,585.82	$9,585.82	$0.00	$0.00
A	2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2112-1*	*Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,259,517.21*	*$1,259,517.21*	*$0.00*	*$0.00*
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000002	DAQU DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000003	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000004	JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000006	GERMAN CANTORAN CANTORAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONDE IMAGEN BYMAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000008	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000009	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000010	PATRICIA GUADALUPE OCHOA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000011	CARMEN MARISOL SANCHEZ VALDERRAMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000012	MIGUEL ANGEL ZARATE SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000013	EDUARDO PORTILLO BRACAMONTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000014	BALDEMAR GOMEZ MONTIJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000015	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	IMPERIAL PAPELERIA DE NOGALES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	ALFREDO ALANIZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000022	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	GUSTAVO RAMON CABALLERO MANRIQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	RAUL MARTINEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000028	FELIX GUILLERMO GONZALEZ MIGUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000030	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000031	MILANO OPERADORA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000032	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000033	DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000036	FERMIN CESAR VIZCARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000039	CENTURY GAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000041	BERENICE DEL CARMEN BUSTAMANTE RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000042	ARTEG DISTRIBUCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000044	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000045	Esther Olivia Ramos Alvarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000046	FELIX ONTIVEROS RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000047	LEONILA CONSUELO GINES OCHOA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000053	Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	Hector Manuel Mancilla Huerta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	Julio Edgar Nuñez Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000057	Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000059	Maria Gerardina Rivera Guadarrama	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000060	GRUPO MOR CAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000061	BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	Elsa Margarita Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000063	Miguel Angel Cordova Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000064	Electronisonora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	Bernardo Sopelana Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000066	Emmanuel Anaya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000067	Brian Michelle Gastelum Zapien	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000068	Roman Martinez Cruz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000069	Foto Color Facil SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	RODOLFO MEDINA RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000073	Maribel Gonzalez Maravilla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000076	RUBEN GOMEZTAGLE VALLARTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	JUDITH PATRICIA GOMEZ ROBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000078	RAMON MORALES ACUÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000081	VISO IT GROUP S DE RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000087	Christian Ivan Rodriguez Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	Jose Esteban Gomez Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000089	CARNES ASADAS DE HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000090	KI VISUAL S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.00	$1,293.99	$1,293.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000092	Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000093	Leonel Alfredo Solis Rios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000094	Verdugo Camargo Luis Enrique	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$3,524.01	$3,524.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000096	Roberto Lopez Robles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000097	Rocio Ramos Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000099	IGNACIO BONILLA MONTENEGRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000101	Eduardo Cruz Valencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000102	DANIEL ROSAS BARAJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000103	Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000104	GERMAN MARTINEZ VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000105	Estafeta Mexicana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000107	Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000108	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000110	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000111	EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	Ivan Camarena Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000113	Maria Magdalena Gonzalez Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000114	Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	Concepcion Camargo Carrazco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000116	Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000117	Nogales Energeticos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$72,016.00	$72,016.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000119	Hotelera Algove, SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000120	Carmen Julia Loaiza Soto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000121	Elsa Geovanna Ostler Pujol	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	ESTACION EL NARANJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000123	OCTAVIO SOTO LABORIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000125	El Destino del Arte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	I.C.R. SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	Cristina Aracely Montoya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	Jesus Antonio Bermudez Sanchez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000129	Kevin Salomon Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000130	CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	Monica Mazon Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000133	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000134	Everardo Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000135	NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000136	Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000137	HCBBJ RESTAURANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000138	Josue Fierros Mendiola	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000139	Hector Ivan Gonzalez Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000140	Erika Yesenia Rosas Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000141	Adolfo Rosales Chavez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	Eliezer Ibarra Gomez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000144	La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000145	Naldos Dolar Mart de Mexico S.R.L. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000147	Basurto Ruvera Daniela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000148	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000149	Jorge Guzman Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000151	SANBORN HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000152	Oscar Jesus Alfaro Zayas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000154	Jose Alfredo Cota Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000155	U LAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000156	Jorge Picos Nicols	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000157	Osvaldo Estrella Ginez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000158	Raul Martinez Romero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000159	FRYDA HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000160	Oscar Alberto Cedillo Cobian	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000161	GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000162	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000163	Estacion de Servicios Bachoco SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	Tiendas Soriana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000166	Servicios y Lubricantes de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000167	Economax	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000168	Marco Antonio Dominguez Tapia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000169	Vivian Marisol Valenzuela Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000170	Fernando Torres Carreño	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000171	Mariko	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000172	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000173	Printeklaser SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000174	Centro Casetero SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000175	SERVICIOS EL FARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000176	Transportes Castores de Baja California SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000178	Romero-Sobarzo S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000179	COES9	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000180	Martha Azucena Soto Nuñez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000181	KS Comercial SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000182	Hieleria Internacional SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000184	Maria Eugenia Melendez Osete	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000186	Ricardo Gonzalez Vielma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000187	Claudia Georgina Apodaca Piñuelas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000188	Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000189	Irma Tayna Villareal Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000190	Suministros y Comestibles del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000191	Jocelyn Armenta Batiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000192	Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000193	Servicios de Informatica y Variables Empresa Integradora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000194	Ismael Ruiz Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000195	Pinturas, Pisos y Servicios de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000196	Alejandra Michelle Marquez Palma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000197	Surtidora Electrica del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000198	Maria de Lourdes Garcia Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000199	Alba Erendida Guadalupe Soots Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000200	Alba Edith Cota Enriquez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000201	Norma Yusenia Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000202	Nilsa Yanuari Rodriguez Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000203	Amalia Ramirez Cervantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000204	MODATELAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000206	Hotelera Jiro Sa de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000207	Mario IvanVilla Valdez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000208	Delta Tiger SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$0.00	$7,980.01	$7,980.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000211	Maria Dolores Torres Coronado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000212	Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000213	VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000214	CYBERPUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000215	ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000217	EXCEL RENT A CAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000218	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000219	CLAUDIO TORRES MORGAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	Albatros Autobuses SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000222	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000223	Tiendas de Autoservicio del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000224	CLAUDIO JUMENEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000225	Raul Manuel Garcia Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000226	COMICX HERMOSILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000228	ANA GABRIELA NUÑEZ BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000229	TELAS SAN MARCOS BLANCOS Y MAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000230	Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000231	ignacio bonilla montenegro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000233	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000234	Laura Stefany Angulo Burruel	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000235	Maritza Felix Quiñonez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000236	Julio Cesar Rodriguez Cortes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000237	MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000238	Carlos Ivan Garcia Benitez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000242	Guadalipe Ajejandra Barraza Martin Del Campo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000243	Karla Isis Felix Morales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000246	Nira Patricia Bolaños Zazueta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000247	JUAN DANIEL CORTES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000248	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000249	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000250	GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000251	LILIANA OROZCO CAMACHO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000252	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000254	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000256	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000257	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000258	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000259	OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000260	NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000261	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000262	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000264	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000265	JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000266	JESUS PORFIRIO ZERMEÑO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000267	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000268	FLORENTINO IBARRA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000283	SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000286	GRUPO POSADA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000287	SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	RESTAURANT ELBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000289	CAFREMA FOODS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000290	CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000294	MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000295	JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000296	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000299	ANA GLORIA SANCHEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000300	GASTRONOMICA BIERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000304	PETROLERA LTB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000305	KURODA NORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000308	HOTEL KINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000309	ASOCIACION DE CRONISTAS SONORENSES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000311	M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000316	SARA ESTHER BLANCO SILVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000318	GERMAN HUMBERTO SUAREZ SUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000322	ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000323	CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000324	RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000325	restaurantes y centros nocturnos fenix	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000326	alimentos y cervezas del morelos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000327	GRUPO LESTEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000328	ERNESTO JAVIER ACOSTA BORQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000330	MARIA DE LA LUZ VASQUEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000331	PIZZETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000332	DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000333	NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000334	ALAS OCULTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000335	NEW HORIZON INSURANCE COMPANY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000336	EDUARDO ANTONIO ROMERO CAMPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000337	CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000338	SANDARIO RD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000339	MCDONALD'S RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000341	MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000342	EL PALO VERDE RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000343	GOYOMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000345	ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000346	COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000347	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000348	CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000349	SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000350	LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000351	CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000352	NORMA ALICIA GUADALUPE IXTLA CANIZALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000353	BUQUI BICHI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000354	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000355	MARIA DOLORES CORTEZ ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000357	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000359	SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000360	ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000361	N ROUTE FOOD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000362	KE BURROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000366	SYLVIA DOLORES DE LA RE MONTAÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000367	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000368	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000369	JOSUE BARRERA SARABIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000370	TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000371	COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000374	JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000380	JANUTDCH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000381	MARKETER TEXTIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000382	TOLEXAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000384	RAISING CANE´S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000385	CIRCLE K	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000387	AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000389	FELIPA GONZALEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000390	MONSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000393	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000395	CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000396	ALEJANDRA MARIA COHEN LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000397	DANIEL DIAZ TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000398	MIGUEL IGNACIO FRIAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000399	TACO GIRO MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000400	ANA MARIA VELARDE VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000401	DIANA MORALES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000402	ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000403	DANDIE´S EMPRESARIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000404	JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000405	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000406	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000407	COMERCIALIZADORA PORYGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000409	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000410	MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000411	MUSIC ZONE MBJ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000412	BERTHA ORALIA AVILES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000413	ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000416	LAZARO CERVANTES RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000417	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MISIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000418	DISTRIBUIDORA CAMUSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000419	SANDRA GRISELL SANTANA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000420	TAI WAH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000421	COCINA INDUSTRIAL HM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$0.00	$1,136,710.80	$1,136,710.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000423	ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000424	YOLANDA EUNICE MORENO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000425	CARLOS CASTILLO LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000426	SELECTRO	$0.00	$0.00	$3,460.28	$3,460.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000427	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000429	ECONOVIDRIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000432	LM HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000434	THALIA ALEJANDRA RAMIREZ ORDOÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000436	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000438	ANNA LIZBETH HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000440	HOTELES COLONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000441	CARLOS MARTINEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000442	SERGIO DURAZO VALLIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000443	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000444	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000445	CAROLINA DURAN LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000446	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000449	NAZHELLY PEREZ AYALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000451	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000453	PIREYA ACC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000454	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000455	DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000456	ANA LUISA LEY MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000457	NETWORKING GROUP 10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000458	LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000459	CORPORATIVO ENERVISION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000460	GRUPO GLOBARX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000461	GRUPO GUSTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000462	SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000463	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000464	BUHOS MOTEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000465	COPPEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000466	JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000467	PROFERSE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000468	GRUPO CF DEL NOROESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000469	CANDELARIA BELTRAN VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000472	ALAMOS TEX HOTEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000476	SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000477	OPERADORA DE FRANQUICIAS KB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000478	SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000479	JESUS SALIDO BALDERRAMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000480	ROSA LINDA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000481	CLAUDIA CAZARES NAVARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000482	LIBRAMIENTO CIUDAD OBREGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000483	MARIA LUZ ARIAS ESQUER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000484	RODOLFO SALIDO MURILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000485	LA CASA ARGENTINA (RESTAURANT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000487	UNIVERSIDAD DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000488	GRACIELA SALOME PALACIO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000489	REYNA ISABEL SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000492	TENAMPA INTERNACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000493	OPERADORA VALIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000494	COMERCIAL CIUDADANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000495	DOSE OF HEALTH LLC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000496	ALDO ALEJANDRO MUÑOZ OCHOA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000497	RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000498	FARMACIAS BENAVIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000500	JESUS GUSTAVO TAPIA ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000501	GASERVICIO ORIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000502	AUTOSERVICIO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000504	BRISA DEL MAR GARCIA CONTRERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000505	MAURA CASTILLO GALEANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000507	OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000508	LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000509	SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000510	PUERTA CERO PARKING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000511	BERNARDO ACOSTA MORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000512	JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000513	REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000514	GASERVICIO SANTA CLARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000515	FLECHA GASOLINERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000518	OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000519	ANTOJERIAS DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000520	FLORAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000521	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000522	GRUPO DAMISE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000523	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000524	CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000525	NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$25,852.12	$25,852.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-000526	MI S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000527	PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000529	VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000530	SERGIO BERNAL VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000531	YADIRA SOTO SUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000532	GASERVICIO HERMOSUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000533	ARCOSHOP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000534	ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$0.00	$0.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000535	VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000536	GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000537	FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000538	JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000539	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000540	DENISSE ALEJANDRA DURON ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000541	JESUS HECTOR FRAGOZO SUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000542	GANDARA HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000543	CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000544	WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000545	VENTAS ANTODANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000546	NATASHA ELIZABETH MALDONADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-118	Copiadoras y Servicios de Sonora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-119	Miguel Angel Zarate Sanchez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-120	Ochoa Hernandez Patricia Guadalupe	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-122	Eduardo Portillo Bracamonte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2112-2*	*Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	2112-2-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000002	DAQU DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000003	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000004	JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000006	GERMAN CANTORAN CANTORAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONDE IMAGEN BYMAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000008	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000009	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000010	PATRICIA GUADALUPE OCHOA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000011	CARMEN MARISOL SANCHEZ VALDERRAMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000012	MIGUEL ANGEL ZARATE SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000013	EDUARDO PORTILLO BRACAMONTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000014	BALDEMAR GOMEZ MONTIJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000015	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000018	IMPERIAL PAPELERIA DE NOGALES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000020	ALFREDO ALANIZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000022	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000023	GUSTAVO RAMON CABALLERO MANRIQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000024	RAUL MARTINEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000028	FELIX GUILLERMO GONZALEZ MIGUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000030	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000031	MILANO OPERADORA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000032	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000033	DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000036	FERMIN CESAR VIZCARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000039	CENTURY GAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000041	BERENICE DEL CARMEN BUSTAMANTE RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000042	ARTEG DISTRIBUCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000044	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000045	Esther Olivia Ramos Alvarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000046	FELIX ONTIVEROS RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000047	LEONILA CONSUELO GINES OCHOA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000049	CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000053	Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000054	Hector Manuel Mancilla Huerta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000055	Julio Edgar Nuñez Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000057	Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000059	Maria Gerardina Rivera Guadarrama	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000060	GRUPO MOR CAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000061	BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000062	Elsa Margarita Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000063	Miguel Angel Cordova Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000064	Electronisonora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000065	Bernardo Sopelana Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000066	Emmanuel Anaya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000067	Brian Michelle Gastelum Zapien	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000068	Roman Martinez Cruz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000069	Foto Color Facil SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000071	RODOLFO MEDINA RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000073	Maribel Gonzalez Maravilla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000076	RUBEN GOMEZTAGLE VALLARTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000077	JUDITH PATRICIA GOMEZ ROBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000078	RAMON MORALES ACUÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000081	VISO IT GROUP S DE RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000086	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000087	Christian Ivan Rodriguez Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000088	Jose Esteban Gomez Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000089	CARNES ASADAS DE HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000090	KI VISUAL S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000092	Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000093	Leonel Alfredo Solis Rios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000094	Verdugo Camargo Luis Enrique	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000096	Roberto Lopez Robles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000097	Rocio Ramos Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000099	IGNACIO BONILLA MONTENEGRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000101	Eduardo Cruz Valencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000102	DANIEL ROSAS BARAJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000103	Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000104	GERMAN MARTINEZ VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000105	Estafeta Mexicana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000107	Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000108	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000110	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000111	EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000112	Ivan Camarena Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000113	Maria Magdalena Gonzalez Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000114	Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000115	Concepcion Camargo Carrazco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000116	Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000117	Nogales Energeticos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000119	Hotelera Algove, SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000120	Carmen Julia Loaiza Soto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000121	Elsa Geovanna Ostler Pujol	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000122	ESTACION EL NARANJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000123	OCTAVIO SOTO LABORIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000125	El Destino del Arte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000126	I.C.R. SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000127	Cristina Aracely Montoya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000128	Jesus Antonio Bermudez Sanchez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000129	Kevin Salomon Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000130	CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000132	Monica Mazon Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000133	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000134	Everardo Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000135	NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000136	Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000137	HCBBJ RESTAURANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000138	Josue Fierros Mendiola	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000139	Hector Ivan Gonzalez Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000140	Erika Yesenia Rosas Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000141	Adolfo Rosales Chavez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000142	Eliezer Ibarra Gomez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000144	La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000145	Naldos Dolar Mart de Mexico S.R.L. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000147	Basurto Ruvera Daniela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000148	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000149	Jorge Guzman Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000151	SANBORN HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000152	Oscar Jesus Alfaro Zayas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000153	Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000154	Jose Alfredo Cota Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000155	U LAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000156	Jorge Picos Nicols	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000157	Osvaldo Estrella Ginez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000158	Raul Martinez Romero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000159	FRYDA HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000160	Oscar Alberto Cedillo Cobian	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000161	GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000162	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000163	Estacion de Servicios Bachoco SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000164	Tiendas Soriana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000166	Servicios y Lubricantes de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000167	Economax	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000168	Marco Antonio Dominguez Tapia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000169	Vivian Marisol Valenzuela Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000170	Fernando Torres Carreño	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000171	Mariko	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000172	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000173	Printeklaser SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000174	Centro Casetero SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000175	SERVICIOS EL FARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000176	Transportes Castores de Baja California SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000178	Romero-Sobarzo S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000179	COES9	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000180	Martha Azucena Soto Nuñez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000181	KS Comercial SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000182	Hieleria Internacional SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000184	Maria Eugenia Melendez Osete	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000186	Ricardo Gonzalez Vielma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000187	Claudia Georgina Apodaca Piñuelas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000188	Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000189	Irma Tayna Villareal Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000190	Suministros y Comestibles del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000191	Jocelyn Armenta Batiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000192	Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000193	Servicios de Informatica y Variables Empresa Integradora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000194	Ismael Ruiz Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000195	Pinturas, Pisos y Servicios de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000196	Alejandra Michelle Marquez Palma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000197	Surtidora Electrica del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000198	Maria de Lourdes Garcia Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000199	Alba Erendida Guadalupe Soots Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000200	Alba Edith Cota Enriquez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000201	Norma Yusenia Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000202	Nilsa Yanuari Rodriguez Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000203	Amalia Ramirez Cervantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000204	MODATELAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000206	Hotelera Jiro Sa de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000207	Mario IvanVilla Valdez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000208	Delta Tiger SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000211	Maria Dolores Torres Coronado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000212	Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000213	VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000214	CYBERPUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000215	ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000217	EXCEL RENT A CAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000218	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000219	CLAUDIO TORRES MORGAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000221	Albatros Autobuses SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000222	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000223	Tiendas de Autoservicio del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000224	CLAUDIO JUMENEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000225	Raul Manuel Garcia Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000226	COMICX HERMOSILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000228	ANA GABRIELA NUÑEZ BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000229	TELAS SAN MARCOS BLANCOS Y MAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000230	Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000231	ignacio bonilla montenegro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000233	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000234	Laura Stefany Angulo Burruel	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000235	Maritza Felix Quiñonez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000236	JESUS MANUEL GASTELUM OLEA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000237	MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000238	GRUPO CAMACER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000242	PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000246	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000247	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000248	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000249	MERCADO LIBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000252	CENTURA ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000254	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000256	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000257	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000258	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000259	OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000260	NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000261	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000262	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000264	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000265	JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000267	GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000283	SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000284	AUTOS DE HERMOSILLO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000285	CABORCA AUTOMOTRIZ, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000286	GRUPO POSADA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000287	SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000288	RESTAURANT ELBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000289	CAFREMA FOODS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000290	CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000294	MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000295	JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000296	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000299	ANA GLORIA SANCHEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000300	GASTRONOMICA BIERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000304	PETROLERA LTB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000305	KURODA NORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000308	HOTEL KINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000309	ASOCIACION DE CRONISTAS SONORENSES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000311	M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000316	SARA ESTHER BLANCO SILVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000318	GERMAN HUMBERTO SUAREZ SUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000322	ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000323	CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000324	RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000325	restaurantes y centros nocturnos fenix	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000326	alimentos y cervezas del morelos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000327	GRUPO LESTEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000328	ERNESTO JAVIER ACOSTA BORQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000330	MARIA DE LA LUZ VASQUEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000331	PIZZETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000332	DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000333	NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000334	ALAS OCULTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000335	NEW HORIZON INSURANCE COMPANY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000336	EDUARDO ANTONIO ROMERO CAMPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000337	CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000338	SANDARIO RD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000339	MCDONALD'S RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000341	MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000342	EL PALO VERDE RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000343	GOYOMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000345	ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000346	COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000347	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000348	CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000349	SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000350	LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000351	CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000352	NORMA ALICIA GUADALUPE IXTLA CANIZALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000353	BUQUI BICHI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000354	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000355	MARIA DOLORES CORTEZ ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000357	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000359	SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000360	ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000361	N ROUTE FOOD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000362	KE BURROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000366	SYLVIA DOLORES DE LA RE MONTAÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000367	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000368	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000369	JOSUE BARRERA SARABIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000370	TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000371	COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000374	JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000380	JANUTDCH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000381	MARKETER TEXTIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000382	TOLEXAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000384	RAISING CANE´S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000385	CIRCLE K	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000387	AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000389	FELIPA GONZALEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000390	MONSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000393	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000395	CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000396	ALEJANDRA MARIA COHEN LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000397	DANIEL DIAZ TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000398	MIGUEL IGNACIO FRIAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000399	TACO GIRO MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000400	ANA MARIA VELARDE VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000401	DIANA MORALES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000402	ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000403	DANDIE´S EMPRESARIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000404	JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000405	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000406	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000407	COMERCIALIZADORA PORYGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000409	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000410	MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000411	MUSIC ZONE MBJ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000412	BERTHA ORALIA AVILES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000413	ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000416	LAZARO CERVANTES RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000417	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MISIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000418	DISTRIBUIDORA CAMUSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000419	SANDRA GRISELL SANTANA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000420	TAI WAH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000421	COCINA INDUSTRIAL HM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000423	ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000424	YOLANDA EUNICE MORENO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000425	CARLOS CASTILLO LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000426	SELECTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000427	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000429	ECONOVIDRIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000432	LM HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000434	THALIA ALEJANDRA RAMIREZ ORDOÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000436	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000438	ANNA LIZBETH HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000440	HOTELES COLONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000441	CARLOS MARTINEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000442	SERGIO DURAZO VALLIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000443	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000444	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000445	CAROLINA DURAN LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000446	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000449	NAZHELLY PEREZ AYALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000451	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000453	PIREYA ACC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000454	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000455	DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000456	ANA LUISA LEY MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2113*	*CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	2113-000264	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-61201	CONSTRUCCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2114*	*PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2115*	*TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$68,235.25*	*$68,235.25*	*$0.00*	*$0.00*
A	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$58,235.25	$58,235.25	$0.00	$0.00
A	2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
A	*2116*	*INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*2117*	*RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$1,164,292.30*	*$1,053,439.01*	*$815,536.93*	*$0.00*	*$926,390.22*
A	2117-01	ISR Honorarios Asimilable	$0.00	$131,003.99	$0.00	$0.00	$0.00	$131,003.99
A	2117-02	IVA Retenido Sobre Fletes	$0.00	$1,034.48	$0.00	$0.00	$0.00	$1,034.48
A	2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	$0.00	$190,327.60	$0.00	$0.00	$0.00	$190,327.60
A	2117-04	IVA Ret Honorarios	$0.00	$78,025.72	$0.00	$0.00	$0.00	$78,025.72
A	2117-05	ISR Ret por Salarios	$0.00	$461,982.20	$701,825.00	$464,329.61	$0.00	$224,486.81
A	2117-06	Red Benefit Retenido	$0.00	$27,918.65	$21,585.07	$22,854.78	$0.00	$29,188.36
A	2117-07	ISSSTESON RETENIDO	$0.00	$248,624.98	$323,036.94	$321,767.23	$0.00	$247,355.27
A	2117-08	ISR P R T	$0.00	$13,290.88	$0.00	$0.00	$0.00	$13,290.88
A	2117-09	Pension Alimenticia	$0.00	$9,709.40	$0.00	$0.00	$0.00	$9,709.40
A	2117-10	IVA Retenido Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-11	ISR Retenido Arrendamiento	$0.00	$384.62	$0.00	$0.00	$0.00	$384.62
A	2117-12	1.25% ISR RETENIDO	$0.00	$1,988.28	$5,851.00	$5,435.05	$0.00	$1,572.33
A	2117-13	IVA retenido RESICO	$0.00	$1.50	$1,141.00	$1,150.26	$0.00	$10.76
A	*2118*	*DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2119*	*OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$384,662.27*	*$106,614.16*	*$106,614.16*	*$0.00*	*$384,662.27*
A	2119-01	Participacion Federal Obras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	$0.00	$0.00	$19,355.76	$19,355.76	$0.00	$0.00
A	2119-03	Aportacion INFONAVIT	$0.00	$0.00	$45,514.90	$45,514.90	$0.00	$0.00
A	2119-04	Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$25,471.33	$31,759.50	$31,759.50	$0.00	$25,471.33
A	2119-05	Fonacot	$0.00	$125,806.29	$0.00	$0.00	$0.00	$125,806.29
A	2119-06	Cuota Sindical	$0.00	$47,534.52	$5,040.00	$5,040.00	$0.00	$47,534.52
A	2119-07	Aportacion Sindical	$0.00	$38,655.80	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$38,655.80
A	2119-08	Prestamo Sindical	$0.00	$125,464.83	$0.00	$0.00	$0.00	$125,464.83
A	2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	$0.00	$4,836.30	$0.00	$0.00	$0.00	$4,836.30
A	2119-10	Descuento por Convenio	$0.00	$2,318.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,318.20
A	2119-11	Analisis Clinicos	$0.00	$14,575.00	$1,344.00	$1,344.00	$0.00	$14,575.00
A	*2120*	*DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2121*	*DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2122*	*DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2129*	*OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2130*	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2131*	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2131-1*	*Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2131-2*	*Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2132*	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2132-1*	*Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2132-2*	*Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2133*	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2133-1*	*Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2133-2*	*Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2140*	*TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2141*	*TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2142*	*TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*2150*	*PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2151*	*INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2152*	*INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2159*	*OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2160*	*FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2161*	*FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2162*	*FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2163*	*FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2164*	*FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2165*	*OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2166*	*VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2170*	*PROVISIONES A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2171*	*PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2172*	*PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2179*	*OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2190*	*OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$27,906.53*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$27,906.53*
A	*2191*	*INGRESOS POR CLASIFICAR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2192*	*RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2199*	*OTROS PASIVOS CIRCULANTES*	*$0.00*	*$27,906.53*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$27,906.53*
A	2199-01	Participacion Federal Obras	$0.00	$27,906.53	$0.00	$0.00	$0.00	$27,906.53
A	*2200*	*PASIVO NO CIRCULANTE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2210*	*CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2211*	*PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2212*	*CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2220*	*DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2221*	*DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2222*	*DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2229*	*OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2230*	*DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2231*	*TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2232*	*TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2233*	*PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2234*	*PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2235*	*ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2240*	*PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2241*	*CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2242*	*INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2249*	*OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2250*	*FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2251*	*FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2252*	*FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*2253*	*FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2254*	*FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2255*	*OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2256*	*VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2260*	*PROVISIONES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2261*	*PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2262*	*PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2263*	*PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2269*	*OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3000*	*HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO*	*$0.00*	*$8,566,387.27*	*-$382,897.31*	*-$396,165.70*	*$0.00*	*$8,553,118.88*
A	*3100*	*HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3110*	*APORTACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3120*	*DONACIONES DE CAPITAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	3120-0001	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3130*	*ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3200*	*HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO*	*$0.00*	*$8,566,387.27*	*-$382,897.31*	*-$396,165.70*	*$0.00*	*$8,553,118.88*
A	*3210*	*RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)*	*$0.00*	*-$396,165.70*	*-$396,165.70*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	3210-01	Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	-$396,165.70	-$396,165.70	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3220*	*RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*$0.00*	*$11,968,760.30*	*$0.00*	*-$396,165.70*	*$0.00*	*$11,572,594.60*
A	3220-01	ejercicio 2011	$0.00	$561,349.88	$0.00	$0.00	$0.00	$561,349.88
A	3220-02	ejercicio 2012	$0.00	$2,912,614.98	$0.00	$0.00	$0.00	$2,912,614.98
A	3220-03	ejercicio 2013	$0.00	$645,608.46	$0.00	$0.00	$0.00	$645,608.46
A	3220-04	ejercicio 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2015	ejercicio 2015	$0.00	-$2,902,989.77	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,902,989.77
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$535,457.73	$0.00	$0.00	$0.00	$535,457.73
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$910,663.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$910,663.30
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$2,031,895.89	$0.00	$0.00	$0.00	$2,031,895.89
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$802,553.57	$0.00	$0.00	$0.00	$802,553.57
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$1,190,234.64	$0.00	$0.00	$0.00	$1,190,234.64
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$723,173.43	$0.00	$0.00	$0.00	$723,173.43
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$265,523.86	$0.00	$0.00	$0.00	$265,523.86
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$6,114,000.93	$0.00	$0.00	$0.00	$6,114,000.93
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	$0.00	$0.00	-$396,165.70	$0.00	-$396,165.70
A	*3230*	*REVALÚOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3231*	*REVALÚO DE BIENES INMUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3232*	*REVALÚO DE BIENES MUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3233*	*REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*3239*	*OTROS REVALÚOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3240*	*RESERVAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3241*	*RESERVAS DE PATRIMONIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3242*	*RESERVAS TERRITORIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3243*	*RESERVAS POR CONTINGENCIAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3250*	*RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*$0.00*	*-$3,006,207.33*	*$13,268.39*	*$0.00*	*$0.00*	*-$3,019,475.72*
A	*3251*	*CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3252*	*CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES*	*$0.00*	*-$3,006,207.33*	*$13,268.39*	*$0.00*	*$0.00*	*-$3,019,475.72*
A	3252-0001	Cambios por errores contables de ejercicios anteriores	$0.00	-$34,300.01	$7,297.73	$0.00	$0.00	-$41,597.74
A	*3252-9999*	*Depreciaciones de ejercicios anteriores*	*$0.00*	*-$2,971,907.32*	*$5,970.66*	*$0.00*	*$0.00*	*-$2,977,877.98*
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	$0.00	-$134.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$134.00
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	$0.00	-$1,943.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,943.10
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	$0.00	-$32,631.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$32,631.78
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	$0.00	-$54,303.76	$0.00	$0.00	$0.00	-$54,303.76
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	$0.00	-$65,938.58	$0.00	$0.00	$0.00	-$65,938.58
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	$0.00	-$57,295.31	$0.00	$0.00	$0.00	-$57,295.31
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	$0.00	-$48,413.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$48,413.78
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	$0.00	-$54,442.36	$0.00	$0.00	$0.00	-$54,442.36
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	$0.00	-$389,968.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$389,968.60
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	$0.00	-$458,201.23	$0.00	$0.00	$0.00	-$458,201.23
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	$0.00	-$469,298.58	$0.00	$0.00	$0.00	-$469,298.58
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	$0.00	-$557,472.37	$0.00	$0.00	$0.00	-$557,472.37
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	$0.00	-$781,863.87	$0.00	$0.00	$0.00	-$781,863.87
A	3252-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	$0.00	$0.00	$5,970.66	$0.00	$0.00	-$5,970.66
A	3252-9999-2025	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3253*	*CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3300*	*EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3310*	*RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3320*	*RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4000*	*INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,869,127.39*	*$0.00*	*$12,869,127.39*
A	*4100*	*INGRESOS DE GESTIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$555,950.24*	*$0.00*	*$555,950.24*
A	*4110*	*IMPUESTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4111*	*IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4112*	*IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4113*	*IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4114*	*IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4115*	*IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4116*	*IMPUESTOS ECOLÓGICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4117*	*ACCESORIOS DE IMPUESTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4118*	*IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4119*	*OTROS IMPUESTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4120*	*CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4121*	*APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4122*	*CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4123*	*CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*4124*	*ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4129*	*OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4130*	*CONTRIBUCIONES DE MEJORAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4131*	*CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4132*	*CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4140*	*DERECHOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4141*	*DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4143*	*DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4144*	*ACCESORIOS DE DERECHOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4145*	*DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4149*	*OTROS DERECHOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4150*	*PRODUCTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	4150-1	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4151*	*PRODUCTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4154*	*PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4160*	*APROVECHAMIENTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4162*	*MULTAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4163*	*INDEMNIZACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4164*	*REINTEGROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4165*	*APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4166*	*APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4168*	*ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4169*	*OTROS APROVECHAMIENTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4169-1*	*Otros Aprovechamientos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4169-2*	*Aprovechamientos Patrimoniales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4170*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$555,950.24*	*$0.00*	*$555,950.24*
A	*4171*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$555,950.24*	*$0.00*	*$555,950.24*
A	4171-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$160,450.00	$0.00	$160,450.00
A	4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$395,500.24	$0.00	$395,500.24
A	4171-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4172*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4173*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4174*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*4175*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4176*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4177*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4178*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4200*	*PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,313,175.73*	*$0.00*	*$12,313,175.73*
A	*4210*	*PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4211*	*PARTICIPACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4212*	*APORTACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4213*	*CONVENIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4214*	*INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4215*	*FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4220*	*TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,313,175.73*	*$0.00*	*$12,313,175.73*
A	*4221*	*TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,313,175.73*	*$0.00*	*$12,313,175.73*
A	4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$12,313,175.73	$0.00	$12,313,175.73
A	*4223*	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4225*	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4227*	*TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4300*	*OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$1.42*	*$0.00*	*$1.42*
A	*4310*	*INGRESOS FINANCIEROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$1.42*	*$0.00*	*$1.42*
A	*4311*	*INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$1.42*	*$0.00*	*$1.42*
A	4311-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$0.00	$1.42	$0.00	$1.42
A	*4319*	*OTROS INGRESOS FINANCIEROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4320*	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4321*	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4322*	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4323*	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4324*	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4325*	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4330*	*DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4331*	*DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*4340*	*DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4341*	*DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4390*	*OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4392*	*BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4393*	*DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4394*	*DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4395*	*RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4396*	*UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4397*	*DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4399*	*OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	4399-0001	Ingresos por llamadas telefonicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4399-0002	Ingresos por Venta de Bienes Muebles Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4399-0003	INGRESOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4399-01	Utilidad en Venta de Bienes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*5000*	*GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$11,989,685.90*	*$0.00*	*$11,989,685.90*	*$0.00*
D	*5100*	*GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	*$0.00*	*$0.00*	*$11,299,313.45*	*$0.00*	*$11,299,313.45*	*$0.00*
D	*5110*	*SERVICIOS PERSONALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$8,013,709.36*	*$0.00*	*$8,013,709.36*	*$0.00*
D	*5111*	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE*	*$0.00*	*$0.00*	*$5,778,270.20*	*$0.00*	*$5,778,270.20*	*$0.00*
D	5111-11301	SUELDOS	$0.00	$0.00	$2,859,594.90	$0.00	$2,859,594.90	$0.00
D	5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	$0.00	$258,500.41	$0.00	$258,500.41	$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	$0.00	$0.00	$646,770.12	$0.00	$646,770.12	$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$0.00	$1,533,169.89	$0.00	$1,533,169.89	$0.00
D	5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$0.00	$480,234.88	$0.00	$480,234.88	$0.00
D	*5112*	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5113*	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$711,193.50*	*$0.00*	*$711,193.50*	*$0.00*
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$0.00	$711,193.50	$0.00	$711,193.50	$0.00
D	*5114*	*SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,524,245.66*	*$0.00*	*$1,524,245.66*	*$0.00*
D	5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$136,990.05	$0.00	$136,990.05	$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$0.00	$1,387,255.61	$0.00	$1,387,255.61	$0.00
D	*5115*	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5116*	*PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5120*	*MATERIALES Y SUMINISTROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$523,154.85*	*$0.00*	*$523,154.85*	*$0.00*
D	*5121*	*MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$223,054.76*	*$0.00*	*$223,054.76*	*$0.00*
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$31,277.04	$0.00	$31,277.04	$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$6,525.10	$0.00	$6,525.10	$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$65,792.87	$0.00	$65,792.87	$0.00
D	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	$0.00	$0.00	$119,459.75	$0.00	$119,459.75	$0.00
D	*5122*	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$36,848.31*	*$0.00*	*$36,848.31*	*$0.00*
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$0.00	$29,767.31	$0.00	$29,767.31	$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$6,487.00	$0.00	$6,487.00	$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$0.00	$0.00	$594.00	$0.00	$594.00	$0.00
D	*5123*	*MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

D	*5124*	*MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$100,666.69*	*$0.00*	*$100,666.69*	*$0.00*
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$12,441.05	$0.00	$12,441.05	$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$0.00	$88,225.64	$0.00	$88,225.64	$0.00
D	*5125*	*PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5126*	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$81,827.81*	*$0.00*	*$81,827.81*	*$0.00*
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$0.00	$81,827.81	$0.00	$81,827.81	$0.00
D	*5127*	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,880.82*	*$0.00*	*$12,880.82*	*$0.00*
D	5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$0.00	$0.00	$11,016.00	$0.00	$11,016.00	$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$0.00	$0.00	$705.00	$0.00	$705.00	$0.00
D	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$0.00	$1,159.82	$0.00	$1,159.82	$0.00
D	*5128*	*MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5129*	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$67,876.46*	*$0.00*	*$67,876.46*	*$0.00*
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$55,019.29	$0.00	$55,019.29	$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$3,259.00	$0.00	$3,259.00	$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$0.00	$0.00	$1,815.17	$0.00	$1,815.17	$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$7,783.00	$0.00	$7,783.00	$0.00
D	*5130*	*SERVICIOS GENERALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,762,449.24*	*$0.00*	*$2,762,449.24*	*$0.00*
D	*5131*	*SERVICIOS BÁSICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$571,264.51*	*$0.00*	*$571,264.51*	*$0.00*
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$475,755.00	$0.00	$475,755.00	$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$95,207.08	$0.00	$95,207.08	$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$0.00	$302.43	$0.00	$302.43	$0.00
D	*5132*	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*$0.00*	*$0.00*	*$64,091.56*	*$0.00*	*$64,091.56*	*$0.00*
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$43,233.37	$0.00	$43,233.37	$0.00
D	5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$20,858.19	$0.00	$20,858.19	$0.00
D	*5133*	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$187,271.27*	*$0.00*	*$187,271.27*	*$0.00*
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$0.00	$0.00	$69,271.27	$0.00	$69,271.27	$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$0.00	$0.00	$4,320.00	$0.00	$4,320.00	$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$0.00	$0.00	$113,680.00	$0.00	$113,680.00	$0.00
D	*5134*	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$105,550.98*	*$0.00*	*$105,550.98*	*$0.00*
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$0.00	$12,191.71	$0.00	$12,191.71	$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$93,359.27	$0.00	$93,359.27	$0.00
D	*5135*	*SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$272,047.25*	*$0.00*	*$272,047.25*	*$0.00*
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$221,209.76	$0.00	$221,209.76	$0.00
D	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$46,409.49	$0.00	$46,409.49	$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$864.00	$0.00	$864.00	$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$0.00	$3,564.00	$0.00	$3,564.00	$0.00
D	*5136*	*SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5137*	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$155,138.66*	*$0.00*	*$155,138.66*	*$0.00*
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$0.00	$155,138.66	$0.00	$155,138.66	$0.00

D	*5138*	*SERVICIOS OFICIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,391,713.76*	*$0.00*	*$1,391,713.76*	*$0.00*
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$0.00	$1,391,713.76	$0.00	$1,391,713.76	$0.00
D	*5139*	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$15,371.25*	*$0.00*	*$15,371.25*	*$0.00*
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$11,657.00	$0.00	$11,657.00	$0.00
D	5139-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00	$3,714.25	$0.00	$3,714.25	$0.00
D	*5200*	*TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$68,235.25*	*$0.00*	*$68,235.25*	*$0.00*
D	*5210*	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5211*	*ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5212*	*TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5220*	*TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5221*	*TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5222*	*TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5230*	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5231*	*SUBSIDIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5232*	*SUBVENCIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5240*	*AYUDAS SOCIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$68,235.25*	*$0.00*	*$68,235.25*	*$0.00*
D	*5241*	*AYUDAS SOCIALES A PERSONAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$68,235.25*	*$0.00*	*$68,235.25*	*$0.00*
D	5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$58,235.25	$0.00	$58,235.25	$0.00
D	5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	*5242*	*BECAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5243*	*AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5244*	*AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5250*	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5251*	*PENSIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5252*	*JUBILACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5259*	*OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5260*	*TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5261*	*TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5262*	*TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5270*	*TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5271*	*TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5280*	*DONATIVOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5281*	*DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5282*	*DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5283*	*DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5284*	*DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5285*	*DONATIVOS INTERNACIONALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5290*	*TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5291*	*TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5292*	*TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5300*	*PARTICIPACIONES Y APORTACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5310*	*PARTICIPACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

D	*5311*	*PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5312*	*PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5320*	*APORTACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5321*	*APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5322*	*APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5330*	*CONVENIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5331*	*CONVENIOS DE REASIGNACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5332*	*CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5400*	*INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5410*	*INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5411*	*INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5412*	*INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5420*	*COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5421*	*COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5422*	*COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5430*	*GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5431*	*GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5432*	*GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5440*	*COSTO POR COBERTURAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5441*	*COSTO POR COBERTURAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5450*	*APOYOS FINANCIEROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5451*	*APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5452*	*APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5500*	*OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$622,137.20*	*$0.00*	*$622,137.20*	*$0.00*
D	*5510*	*ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$622,137.20*	*$0.00*	*$622,137.20*	*$0.00*
D	*5511*	*ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5512*	*ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5513*	*DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	5513-01	Depreciacion de Edificio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*5513-02*	*Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*5514*	*DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5515*	*DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$621,907.04*	*$0.00*	*$621,907.04*	*$0.00*
D	5515-01	Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-02	Depreciacion Acumulada de Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-5111	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$1,830.78	$0.00	$1,830.78	$0.00
D	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$8,565.76	$0.00	$8,565.76	$0.00
D	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$97,159.72	$0.00	$97,159.72	$0.00
D	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	$0.00	$0.00	$84,125.26	$0.00	$84,125.26	$0.00
D	5515-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$11,142.24	$0.00	$11,142.24	$0.00
D	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$36,569.32	$0.00	$36,569.32	$0.00

D	5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	$0.00	$0.00	$251,115.30	$0.00	$251,115.30	$0.00
D	5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$180.66	$0.00	$180.66	$0.00
D	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	$0.00	$0.00	$116,671.72	$0.00	$116,671.72	$0.00
D	5515-5651	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$14,546.28	$0.00	$14,546.28	$0.00
D	*5516*	*DETERIORO DE BIENES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5517*	*AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$230.16*	*$0.00*	*$230.16*	*$0.00*
D	5517-5911	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5517-5941	DERECHOS	$0.00	$0.00	$230.16	$0.00	$230.16	$0.00
D	*5518*	*DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	5518-01	BAJA DE AIRES ACONDICIONADOS POR ROBO EN BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-56401	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-58904	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*5520*	*PROVISIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5521*	*PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5522*	*PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5530*	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5531*	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5532*	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5533*	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5534*	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5535*	*DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5590*	*OTROS GASTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5591*	*GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5592*	*PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5593*	*BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5594*	*DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5595*	*DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5596*	*RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5597*	*PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5598*	*DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5599*	*OTROS GASTOS VARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5600*	*INVERSIÓN PÚBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5610*	*INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5611*	*CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*6000*	*CUENTAS DE CIERRE CONTABLE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*6100*	*RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*6200*	*AHORRO DE LA GESTIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*6300*	*DESAHORRO DE LA GESTIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	*6400*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	6400-01	Cursos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*7000*	*CUENTAS DE ORDEN CONTABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7100*	*VALORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7110*	*VALORES EN CUSTODIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7120*	*CUSTODIA DE VALORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7130*	*INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7140*	*PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7150*	*INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7160*	*GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7200*	*EMISIÓN DE OBLIGACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7210*	*AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7220*	*AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7230*	*EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7240*	*SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7250*	*SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7260*	*CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7300*	*AVALES Y GARANTÍAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7310*	*AVALES AUTORIZADOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7320*	*AVALES FIRMADOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7330*	*FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7340*	*FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7350*	*FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7360*	*FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7400*	*JUICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7410*	*DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7420*	*RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7500*	*INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7510*	*CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7520*	*INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7600*	*BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7610*	*BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7620*	*CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7630*	*BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO*	*$63,230,060.04*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$63,230,060.04*	*$0.00*
D	7630-0001	EDIFICIO BIBLIOTECA	$1,802,442.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,802,442.96	$0.00
D	7630-0002	TERRENO DE BIBLIOTECA EN COMODATO	$7,103,910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,103,910.00	$0.00
D	7630-0003	EDIFICIO MUSEO DE ARTE EN COMODATO	$8,029,062.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,029,062.00	$0.00

D	7630-0004	TERRENO MUSEO DE ARTE	$8,014,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,014,500.00	$0.00
D	7630-0005	EDIFICIO TEATRO AUDITORIO	$21,389,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,389,400.00	$0.00
D	7630-0006	TERRENO TEATRO AUDITORIO	$5,494,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,494,500.00	$0.00
D	7630-0007	EDIFICIO FARO EN COMODATO	$4,403,380.08	$0.00	$0.00	$0.00	$4,403,380.08	$0.00
D	7630-0008	TERRENO FARO EN COMODATO	$6,992,865.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,992,865.00	$0.00
A	*7640*	*CONTRATO DE COMODATO POR BIENES*	*$0.00*	*$63,230,060.04*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$63,230,060.04*
A	7640-0001	BIENES EN COMODATO	$0.00	$63,230,060.04	$0.00	$0.00	$0.00	$63,230,060.04
D	*8000*	*CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$124,984,841.04*	*$124,984,841.04*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8100*	*LEY DE INGRESOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$50,061,486.31*	*$50,061,486.31*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110*	*LEY DE INGRESOS ESTIMADA*	*$0.00*	*$0.00*	*$24,323,231.53*	*$0.00*	*$24,323,231.53*	*$0.00*
D	*8110-51-02*	*Productos Patrimoniales, Terrenos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-02-58101	TERRENO DE CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-04*	*Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-04-0001	CERCA PERIMETRAL BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-04-58301	EDIFICIO CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-05*	*Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-05-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-06-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-1-00001	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-00002	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-00003	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-00004	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-00005	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-00006	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-3-00001	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00002	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00003	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00004	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00005	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00006	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00007	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00008	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00009	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00010	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00011	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-00012	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-9-00001	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00002	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00003	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00004	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00005	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	8110-51-06-9-00006	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00007	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00008	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-00009	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-07*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-07-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-07-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-1-02	Bocina Activa 180 W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-07-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-07-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-07-3-00001	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-3-00002	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-3-00003	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-3-00004	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-07-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-07-9-00001	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-9-00002	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-09*	*Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-09-1*	*vehículos y equipo terrestre*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-09-1-00001	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-00002	Camion Usado Freightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-00003	FORD TRANSIT 2024 COLOR BLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-09-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-09-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-09-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-09-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-09-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-11*	*Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-11-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-11-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-11-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-11-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-3-02	Rotomartillo 18V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-11-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-11-4-00001	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-4-00002	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-4-00003	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-4-00004	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-11-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-11-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-11-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

D	*8110-51-11-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-11-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-11-9*	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-11-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-14*	*Productos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-14-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-15*	*Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-15-1*	*Patentes*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-15-2*	*Marcas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-15-3*	*Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-15-3-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-71*	*Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social*	*$0.00*	*$0.00*	*$800,000.00*	*$0.00*	*$800,000.00*	*$0.00*
D	8110-71-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$351,000.00	$0.00	$351,000.00	$0.00
D	8110-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$449,000.00	$0.00	$449,000.00	$0.00
D	8110-71-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-79-01*	*Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-91*	*Transferencias y Asignaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$23,523,231.53*	*$0.00*	*$23,523,231.53*	*$0.00*
D	8110-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$23,523,231.53	$0.00	$23,523,231.53	$0.00
A	*8120*	*LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,869,127.39*	*$24,323,231.53*	*$0.00*	*$11,454,104.14*
A	*8120-51-02*	*Productos Patrimoniales, Terrenos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-02-58101	TERRENO DE CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-04*	*Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-04-0001	CERCA PERIMETRAL BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-04-58301	EDIFICIO CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-05*	*Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-05-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-06-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-1-00001	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-00002	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-00003	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-00004	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-00005	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-00006	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-3-00001	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8120-51-06-3-00002	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00003	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00004	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00005	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00006	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00007	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00008	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00009	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00010	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00011	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-00012	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-9-00001	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00002	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00003	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00004	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00005	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00006	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00007	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00008	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-00009	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-07*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-07-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-07-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-1-02	Bocina Activa 180 W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-07-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-07-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-07-3-00001	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-3-00002	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-3-00003	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-3-00004	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-07-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-07-9-00001	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-9-00002	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-09*	*Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-09-1*	*vehículos y equipo terrestre*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-09-1-00001	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-00002	Camion Usado Freightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-00003	FORD TRANSIT 2024 COLOR BLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-09-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-09-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-09-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*8120-51-09-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-09-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-11*	*Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-11-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-11-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-11-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-3-02	Rotomartillo 18V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-11-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-4-00001	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-4-00002	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-4-00003	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-4-00004	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-11-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-11-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-11-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-11-9*	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-14*	*Productos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-14-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-15*	*Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-15-1*	*Patentes*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-15-2*	*Marcas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-15-3*	*Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-15-3-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-71*	*Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social*	*$0.00*	*$0.00*	*$555,950.24*	*$800,000.00*	*$0.00*	*$244,049.76*
A	8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$160,450.00	$351,000.00	$0.00	$190,550.00
A	8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$395,500.24	$449,000.00	$0.00	$53,499.76
A	8120-71-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-79-01*	*Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$1.42*	*$0.00*	*$0.00*	*-$1.42*
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$1.42	$0.00	$0.00	-$1.42
A	*8120-91*	*Transferencias y Asignaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,313,175.73*	*$23,523,231.53*	*$0.00*	*$11,210,055.80*
A	8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$12,313,175.73	$23,523,231.53	$0.00	$11,210,055.80
D	*8130*	*MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-02*	*Productos Patrimoniales, Terrenos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

D	8130-51-02-58101	TERRENO DE CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-04*	*Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-04-0001	CERCA PERIMETRAL BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-04-58301	EDIFICIO CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-05*	*Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-05-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-06-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-1-00001	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-00002	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-00003	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-00004	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-00005	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-00006	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-3-00001	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00002	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00003	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00004	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00005	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00006	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00007	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00008	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00009	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00010	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00011	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-00012	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-9-00001	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00002	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00003	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00004	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00005	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00006	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00007	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00008	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-00009	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-07*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-07-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-07-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-1-02	Bocina Activa 180 W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-07-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

D	*8130-51-07-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-07-3-00001	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-3-00002	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-3-00003	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-3-00004	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-07-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-07-9-00001	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-9-00002	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-09*	*Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-09-1*	*vehículos y equipo terrestre*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-09-1-00001	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-00002	Camion Usado Freightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-00003	FORD TRANSIT 2024 COLOR BLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-09-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-09-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-09-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-09-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-09-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-11*	*Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-11-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-11-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-11-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-11-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-3-02	Rotomartillo 18V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-11-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-11-4-00001	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-4-00002	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-4-00003	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-4-00004	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-11-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-11-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-11-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-11-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-11-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-11-9*	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-11-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	*8130-51-14*	*Productos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-14-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-15*	*Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-15-1*	*Patentes*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-15-2*	*Marcas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-15-3*	*Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-15-3-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-71*	*Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-71-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-71-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-79-01*	*Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-91*	*Transferencias y Asignaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140*	*LEY DE INGRESOS DEVENGADA*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,869,127.39*	*$12,869,127.39*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-02*	*Productos Patrimoniales, Terrenos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-02-58101	TERRENO DE CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-04*	*Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-04-0001	CERCA PERIMETRAL BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-58301	EDIFICIO CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-05*	*Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-05-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-06-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-1-00001	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-00002	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-00003	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-00004	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-00005	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-00006	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-3-00001	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00002	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00003	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00004	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00005	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00006	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00007	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00008	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00009	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00010	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-00011	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8140-51-06-3-00012	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-9-00001	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00002	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00003	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00004	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00005	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00006	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00007	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00008	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-00009	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-07*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-07-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-07-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-1-02	Bocina Activa 180 W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-07-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-07-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-07-3-00001	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-3-00002	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-3-00003	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-3-00004	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-07-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-07-9-00001	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-9-00002	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-09*	*Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-09-1*	*vehículos y equipo terrestre*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-09-1-00001	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-00002	Camion Usado Freightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-00003	FORD TRANSIT 2024 COLOR BLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-09-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-09-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-09-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-09-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-09-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-11*	*Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-11-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-11-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-11-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-3-02	Rotomartillo 18V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-11-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-4-00001	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8140-51-11-4-00002	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-4-00003	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-4-00004	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-11-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-11-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-11-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-11-9*	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-14*	*Productos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-14-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-15*	*Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-15-1*	*Patentes*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-15-2*	*Marcas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-15-3*	*Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-15-3-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-71*	*Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social*	*$0.00*	*$0.00*	*$555,950.24*	*$555,950.24*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$160,450.00	$160,450.00	$0.00	$0.00
A	8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$395,500.24	$395,500.24	$0.00	$0.00
A	8140-71-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-79-01*	*Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$1.42*	*$1.42*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$1.42	$1.42	$0.00	$0.00
A	*8140-91*	*Transferencias y Asignaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,313,175.73*	*$12,313,175.73*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$12,313,175.73	$12,313,175.73	$0.00	$0.00
A	*8150*	*LEY DE INGRESOS RECAUDADA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,869,127.39*	*$0.00*	*$12,869,127.39*
A	*8150-51-02*	*Productos Patrimoniales, Terrenos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-02-58101	TERRENO DE CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-04*	*Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-04-0001	CERCA PERIMETRAL BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-04-58301	EDIFICIO CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-05*	*Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-05-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-06-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-1-00001	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-00002	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-00003	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8150-51-06-1-00004	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-00005	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-00006	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-3-00001	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00002	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00003	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00004	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00005	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00006	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00007	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00008	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00009	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00010	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00011	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-00012	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-9-00001	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00002	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00003	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00004	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00005	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00006	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00007	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00008	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-00009	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-07*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-07-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-07-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-1-02	Bocina Activa 180 W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-07-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-07-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-07-3-00001	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-3-00002	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-3-00003	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-3-00004	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-07-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-07-9-00001	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-9-00002	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-09*	*Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*8150-51-09-1*	*vehículos y equipo terrestre*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-09-1-00001	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-00002	Camion Usado Freightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-00003	FORD TRANSIT 2024 COLOR BLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-09-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-09-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-09-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-09-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-09-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-11*	*Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-11-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-11-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-11-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-3-02	Rotomartillo 18V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-11-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-4-00001	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-4-00002	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-4-00003	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-4-00004	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-11-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-11-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-11-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-11-9*	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-14*	*Productos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-14-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-15*	*Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-15-1*	*Patentes*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-15-2*	*Marcas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-15-3*	*Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-15-3-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-71*	*Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$555,950.24*	*$0.00*	*$555,950.24*
A	8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$160,450.00	$0.00	$160,450.00
A	8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$395,500.24	$0.00	$395,500.24

A	8150-71-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-79-01*	*Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$1.42*	*$0.00*	*$1.42*
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$0.00	$1.42	$0.00	$1.42
A	*8150-91*	*Transferencias y Asignaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,313,175.73*	*$0.00*	*$12,313,175.73*
A	8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$12,313,175.73	$0.00	$12,313,175.73
A	*8200*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$74,923,354.73*	*$74,923,354.73*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8210*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$24,323,231.53*	*$0.00*	*$24,323,231.53*
A	8210-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,117,662.22	$0.00	$4,117,662.22
A	8210-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$362,356.79	$0.00	$362,356.79
A	8210-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$976,011.08	$0.00	$976,011.08
A	8210-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,319,988.54	$0.00	$2,319,988.54
A	8210-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$721,441.12	$0.00	$721,441.12
A	8210-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$152,264.65	$0.00	$152,264.65
A	8210-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,030,028.12	$0.00	$1,030,028.12
A	8210-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$203,046.56	$0.00	$203,046.56
A	8210-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800,070.54	$0.00	$1,800,070.54
A	8210-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,109.31	$0.00	$30,109.31
A	8210-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,414.81	$0.00	$72,414.81
A	8210-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,999.56	$0.00	$59,999.56
A	8210-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,823.61	$0.00	$74,823.61
A	8210-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,467.00	$0.00	$10,467.00
A	8210-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,012.00	$0.00	$1,012.00
A	8210-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,527.00	$0.00	$1,527.00
A	8210-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,683.49	$0.00	$44,683.49
A	8210-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86,792.53	$0.00	$86,792.53
A	8210-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,830.00	$0.00	$25,830.00
A	8210-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,198.99	$0.00	$2,198.99
A	8210-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,091.71	$0.00	$24,091.71
A	8210-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,098.17	$0.00	$53,098.17
A	8210-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,941.21	$0.00	$9,941.21
A	8210-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,709.61	$0.00	$24,709.61
A	8210-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,745.84	$0.00	$4,745.84
A	8210-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,369.40	$0.00	$3,369.40
A	8210-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00

A	8210-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
A	8210-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,050.00	$0.00	$2,050.00
A	8210-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,131.00	$0.00	$120,131.00
A	8210-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,818.95	$0.00	$37,818.95
A	8210-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$139,056.38	$0.00	$139,056.38
A	8210-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,900.00	$0.00	$1,900.00
A	8210-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,520.00	$0.00	$20,520.00
A	8210-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,896.11	$0.00	$21,896.11
A	8210-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,272.30	$0.00	$4,272.30
A	8210-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,746.26	$0.00	$83,746.26
A	8210-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$163,660.98	$0.00	$163,660.98
A	8210-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,449.92	$0.00	$18,449.92
A	8210-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,640.00	$0.00	$3,640.00
A	8210-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$620,000.00	$0.00	$620,000.00
A	8210-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,364.19	$0.00	$200,364.19
A	8210-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,059,858.53	$0.00	$2,059,858.53
A	8210-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,766.00	$0.00	$8,766.00
A	8210-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,910.85	$0.00	$37,910.85
A	8210-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$451.04	$0.00	$451.04
A	8210-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$310,179.72	$0.00	$310,179.72
A	8210-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,982.00	$0.00	$47,982.00
A	8210-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$9,708.99	$0.00	$9,708.99
A	8210-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$672,182.70	$0.00	$672,182.70
A	8210-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$32,844.42	$0.00	$32,844.42
A	8210-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,618.98	$0.00	$5,618.98
A	8210-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$449,807.30	$0.00	$449,807.30
A	8210-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,725.46	$0.00	$120,725.46
A	8210-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,691.78	$0.00	$74,691.78
A	8210-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$179,963.25	$0.00	$179,963.25
A	8210-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,192.48	$0.00	$56,192.48
A	8210-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,594.97	$0.00	$21,594.97
A	8210-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$122,278.44	$0.00	$122,278.44
A	8210-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,723.40	$0.00	$35,723.40
A	8210-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$144,856.56	$0.00	$144,856.56
A	8210-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,036.44	$0.00	$10,036.44

A	8210-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,760.00	$0.00	$2,760.00
A	8210-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,943.41	$0.00	$10,943.41
A	8210-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$455.00	$0.00	$455.00
A	8210-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,074.35	$0.00	$14,074.35
A	8210-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,030.00	$0.00	$1,030.00
A	8210-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,078.56	$0.00	$8,078.56
A	8210-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$489.00	$0.00	$489.00
A	8210-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,411.05	$0.00	$42,411.05
A	8210-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,797.80	$0.00	$23,797.80
A	8210-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.17	$0.00	$5,096.17
A	8210-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$364,015.23	$0.00	$364,015.23
A	8210-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,465.36	$0.00	$12,465.36
A	8210-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,746.63	$0.00	$75,746.63
A	8210-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$182,814.27	$0.00	$182,814.27
A	8210-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,192.48	$0.00	$56,192.48
A	8210-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,362.75	$0.00	$11,362.75
A	8210-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85,220.62	$0.00	$85,220.62
A	8210-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,754.78	$0.00	$14,754.78
A	8210-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$174,536.22	$0.00	$174,536.22
A	8210-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,316.20	$0.00	$19,316.20
A	8210-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$631.00	$0.00	$631.00
A	8210-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,531.02	$0.00	$18,531.02
A	8210-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,031.28	$0.00	$29,031.28
A	8210-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,789.00	$0.00	$8,789.00
A	8210-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,276.54	$0.00	$77,276.54
A	8210-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$678,707.28	$0.00	$678,707.28
A	8210-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$123,151.00	$0.00	$123,151.00
A	8210-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$311,806.36	$0.00	$311,806.36
A	8210-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$112,384.96	$0.00	$112,384.96
A	8210-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,154.24	$0.00	$20,154.24
A	8210-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$151,156.80	$0.00	$151,156.80
A	8210-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$405,033.12	$0.00	$405,033.12
A	8210-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,048.61	$0.00	$2,048.61
A	8210-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,206.57	$0.00	$6,206.57
A	8210-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,913.72	$0.00	$55,913.72
A	8210-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00

A	8210-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,457.99	$0.00	$1,457.99
A	8210-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,880.00	$0.00	$3,880.00
A	8210-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,353.17	$0.00	$7,353.17
A	8210-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,638.53	$0.00	$15,638.53
A	8210-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,411.05	$0.00	$42,411.05
A	8210-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,436.00	$0.00	$22,436.00
A	8210-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,521.88	$0.00	$3,521.88
A	8210-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,678.64	$0.00	$17,678.64
A	8210-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$6,999.00	$0.00	$6,999.00
A	8210-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$8,880.00	$0.00	$8,880.00
A	8210-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$288,596.35	$0.00	$288,596.35
A	8210-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,175.28	$0.00	$49,175.28
A	8210-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,433.59	$0.00	$69,433.59
A	8210-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$156,987.60	$0.00	$156,987.60
A	8210-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,144.36	$0.00	$42,144.36
A	8210-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,967.19	$0.00	$9,967.19
A	8210-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,753.90	$0.00	$74,753.90
A	8210-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$104,236.86	$0.00	$104,236.86
A	8210-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,656.04	$0.00	$3,656.04
A	8210-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,103.01	$0.00	$30,103.01
A	8210-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$976.00	$0.00	$976.00
A	8210-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,447.00	$0.00	$1,447.00
A	8210-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$158.00	$0.00	$158.00
A	8210-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,168.29	$0.00	$37,168.29
A	8210-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,638.31	$0.00	$5,638.31
A	8210-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$81,569.00	$0.00	$81,569.00
A	8210-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,411.06	$0.00	$42,411.06
A	8210-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,355.00	$0.00	$13,355.00
A	8210-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$149,053.79	$0.00	$149,053.79
D	*8220*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER*	*$0.00*	*$0.00*	*$24,748,776.05*	*$13,052,610.43*	*$11,696,165.62*	*$0.00*
D	8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,117,662.22	$2,075,160.35	$2,042,501.87	$0.00
D	8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,356.79	$172,420.57	$189,936.22	$0.00
D	8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$976,011.08	$482,029.46	$493,981.62	$0.00
D	8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,319,988.54	$1,126,873.19	$1,193,115.35	$0.00

D	8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$721,441.12	$355,846.04	$365,595.08	$0.00
D	8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,264.65	$0.00	$152,264.65	$0.00
D	8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,030,028.12	$516,781.99	$513,246.13	$0.00
D	8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,046.56	$109,728.21	$93,318.35	$0.00
D	8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800,070.54	$1,075,189.54	$724,881.00	$0.00
D	8220-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,109.31	$0.00	$30,109.31	$0.00
D	8220-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,414.81	$25,769.07	$46,645.74	$0.00
D	8220-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$6,525.10	$2,474.90	$0.00
D	8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,999.56	$34,718.51	$25,281.05	$0.00
D	8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,000.00	$59,888.57	$66,111.43	$0.00
D	8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,823.61	$28,859.50	$45,964.11	$0.00
D	8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,467.00	$4,632.00	$5,835.00	$0.00
D	8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,012.00	$594.00	$418.00	$0.00
D	8220-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,527.00	$0.00	$1,527.00	$0.00
D	8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,683.49	$12,441.05	$32,242.44	$0.00
D	8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,792.53	$83,663.63	$3,128.90	$0.00
D	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$81,827.81	$118,172.19	$0.00
D	8220-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,830.00	$0.00	$25,830.00	$0.00
D	8220-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,198.99	$705.00	$1,493.99	$0.00
D	8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,091.71	$1,159.82	$22,931.89	$0.00
D	8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,098.17	$41,413.29	$11,684.88	$0.00
D	8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,941.21	$0.00	$9,941.21	$0.00
D	8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,709.61	$3,259.00	$21,450.61	$0.00
D	8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,745.84	$1,815.17	$2,930.67	$0.00
D	8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,133.26	$7,783.00	$4,350.26	$0.00
D	8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$359,012.89	$140,987.11	$0.00
D	8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,000.00	$23,002.74	$24,997.26	$0.00
D	8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,050.00	$302.43	$1,747.57	$0.00
D	8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,131.00	$43,233.37	$76,897.63	$0.00
D	8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,818.95	$20,858.19	$16,960.76	$0.00
D	8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,056.38	$69,271.27	$69,785.11	$0.00
D	8220-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$4,320.00	$1,080.00	$0.00
D	8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,000.00	$78,880.00	$28,120.00	$0.00
D	8220-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,520.00	$0.00	$20,520.00	$0.00
D	8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,896.11	$12,191.71	$9,704.40	$0.00
D	8220-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,272.30	$0.00	$4,272.30	$0.00

D	8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,246.26	$93,359.27	$13,886.99	$0.00
D	8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,660.98	$143,012.40	$20,648.58	$0.00
D	8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,264.54	$46,409.49	$1,855.05	$0.00
D	8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$104,000.00	$76,000.00	$0.00
D	8220-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,640.00	$3,564.00	$76.00	$0.00
D	8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$620,000.00	$0.00	$620,000.00	$0.00
D	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,364.19	$153,638.66	$46,725.53	$0.00
D	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,059,858.53	$1,318,689.63	$741,168.90	$0.00
D	8220-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,657.00	$11,657.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,910.85	$0.00	$37,910.85	$0.00
D	8220-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,714.25	$3,714.25	$7,000.00	$0.00
D	8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$310,179.72	$286,499.77	$23,679.95	$0.00
D	8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,982.00	$10,000.00	$37,982.00	$0.00
D	8220-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$25,852.14	$25,852.12	$0.02	$0.00
D	8220-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$9,708.99	$3,460.28	$6,248.71	$0.00
D	8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$801,326.80	$794,245.80	$7,081.00	$0.00
D	8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$79,996.01	$79,996.01	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$5,618.98	$0.00	$5,618.98	$0.00
D	8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$449,807.30	$192,167.50	$257,639.80	$0.00
D	8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,725.46	$55,259.52	$65,465.94	$0.00
D	8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,691.78	$43,534.76	$31,157.02	$0.00
D	8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,963.25	$113,343.40	$66,619.85	$0.00
D	8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,192.48	$30,901.47	$25,291.01	$0.00
D	8220-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,594.97	$0.00	$21,594.97	$0.00
D	8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,278.44	$49,662.44	$72,616.00	$0.00
D	8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,723.40	$19,280.82	$16,442.58	$0.00
D	8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,856.56	$17,686.61	$127,169.95	$0.00
D	8220-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,036.44	$0.00	$10,036.44	$0.00
D	8220-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,760.00	$1,448.00	$1,312.00	$0.00
D	8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,943.41	$3,956.04	$6,987.37	$0.00
D	8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$455.00	$176.00	$279.00	$0.00
D	8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,074.35	$0.00	$14,074.35	$0.00
D	8220-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,030.00	$0.00	$1,030.00	$0.00
D	8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,078.56	$0.00	$8,078.56	$0.00
D	8220-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$489.00	$0.00	$489.00	$0.00
D	8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$30,421.39	$69,578.61	$0.00
D	8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,411.05	$23,002.74	$19,408.31	$0.00

D	8220-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,797.80	$9,321.48	$14,476.32	$0.00
D	8220-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,096.17	$0.00	$5,096.17	$0.00
D	8220-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,899.00	$101.00	$0.00
D	8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$364,015.23	$180,404.75	$183,610.48	$0.00
D	8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,465.36	$6,232.68	$6,232.68	$0.00
D	8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,746.63	$37,597.50	$38,149.13	$0.00
D	8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,814.27	$90,696.55	$92,117.72	$0.00
D	8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,192.48	$27,826.83	$28,365.65	$0.00
D	8220-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,362.75	$0.00	$11,362.75	$0.00
D	8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,220.62	$42,270.68	$42,949.94	$0.00
D	8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,754.78	$7,981.02	$6,773.76	$0.00
D	8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,536.22	$83,983.49	$90,552.73	$0.00
D	8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,316.20	$11,815.00	$7,501.20	$0.00
D	8220-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$631.00	$200.00	$431.00	$0.00
D	8220-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,531.02	$0.00	$18,531.02	$0.00
D	8220-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,031.28	$0.00	$29,031.28	$0.00
D	8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$30,421.40	$69,578.60	$0.00
D	8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,789.00	$3,196.00	$5,593.00	$0.00
D	8220-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,276.54	$31,320.00	$45,956.54	$0.00
D	8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$678,707.28	$271,722.84	$406,984.44	$0.00
D	8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,151.00	$48,923.00	$74,228.00	$0.00
D	8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,806.36	$123,868.28	$187,938.08	$0.00
D	8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,384.96	$44,646.08	$67,738.88	$0.00
D	8220-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,154.24	$0.00	$20,154.24	$0.00
D	8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,156.80	$65,587.62	$85,569.18	$0.00
D	8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$405,033.12	$160,136.93	$244,896.19	$0.00
D	8220-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,048.61	$913.17	$1,135.44	$0.00
D	8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,206.57	$3,008.72	$3,197.85	$0.00
D	8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,913.72	$59,571.18	$342.54	$0.00
D	8220-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$667.00	$1,333.00	$0.00
D	8220-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,457.99	$0.00	$1,457.99	$0.00
D	8220-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.00	$0.00	$3,880.00	$0.00
D	8220-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,353.17	$1,023.01	$6,330.16	$0.00
D	8220-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$11,016.00	$984.00	$0.00
D	8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,638.53	$11,693.00	$3,945.53	$0.00
D	8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$30,421.40	$69,578.60	$0.00
D	8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,411.05	$23,002.74	$19,408.31	$0.00
D	8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$34,800.00	$200.00	$0.00
D	8220-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,436.00	$14,915.88	$7,520.12	$0.00

D	8220-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,521.88	$864.00	$2,657.88	$0.00
D	8220-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,500.00	$3,500.00	$0.00
D	8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,678.64	$4,922.76	$12,755.88	$0.00
D	8220-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$38,664.00	$38,664.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$6,999.00	$0.00	$6,999.00	$0.00
D	8220-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,880.00	$8,680.00	$200.00	$0.00
D	8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$288,596.35	$140,139.46	$148,456.89	$0.00
D	8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,175.28	$24,587.64	$24,587.64	$0.00
D	8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,433.59	$34,685.40	$34,748.19	$0.00
D	8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,987.60	$78,388.47	$78,599.13	$0.00
D	8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,144.36	$21,014.46	$21,129.90	$0.00
D	8220-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,967.19	$0.00	$9,967.19	$0.00
D	8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,753.90	$36,890.77	$37,863.13	$0.00
D	8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,236.86	$50,259.04	$53,977.82	$0.00
D	8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,656.04	$3,146.80	$509.24	$0.00
D	8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,103.01	$12,294.60	$17,808.41	$0.00
D	8220-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$976.00	$907.81	$68.19	$0.00
D	8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447.00	$812.00	$635.00	$0.00
D	8220-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$158.00	$0.00	$158.00	$0.00
D	8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,168.29	$3,539.00	$33,629.29	$0.00
D	8220-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,638.31	$1,913.00	$3,725.31	$0.00
D	8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,569.00	$25,477.92	$56,091.08	$0.00
D	8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,411.06	$23,002.86	$19,408.20	$0.00
D	8220-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$22,640.00	$7,360.00	$0.00
D	8220-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,355.00	$0.00	$13,355.00	$0.00
D	8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,053.79	$68,101.37	$80,952.42	$0.00
A	*8230*	*MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$425,544.52*	*$425,544.52*	*$0.00*	*$0.00*
A	8230-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00

A	8230-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,000.00	$0.00	$66,000.00
A	8230-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,763.86	$0.00	$8,763.86
A	8230-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8230-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,500.00	$0.00	$23,500.00
A	8230-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,814.62	$0.00	$29,814.62
A	8230-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,000.00	$0.00	$0.00	-$104,000.00
A	8230-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8230-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,891.00	$0.00	$12,891.00
A	8230-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,263.21	$0.00	$10,263.21
A	8230-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,264.52	$0.00	$0.00	-$228,264.52
A	8230-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,852.14	$0.00	$25,852.14
A	8230-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$129,144.10	$0.00	$129,144.10
A	8230-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$47,151.59	$0.00	$47,151.59
A	8230-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$93,280.00	$0.00	$0.00	-$93,280.00
A	8230-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8230-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$38,664.00	$0.00	$38,664.00
A	8230-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8230-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8240*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,627,065.91*	*$12,627,065.91*	*$0.00*	*$0.00*
D	8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,075,160.35	$2,075,160.35	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,420.57	$172,420.57	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$482,029.46	$482,029.46	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,126,873.19	$1,126,873.19	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$355,846.04	$355,846.04	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$516,781.99	$516,781.99	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,728.21	$109,728.21	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,075,189.54	$1,075,189.54	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,769.07	$25,769.07	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,525.10	$6,525.10	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,718.51	$34,718.51	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,888.57	$59,888.57	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,859.50	$28,859.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,632.00	$4,632.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$594.00	$594.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,441.05	$12,441.05	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,663.63	$83,663.63	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,827.81	$81,827.81	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$705.00	$705.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,159.82	$1,159.82	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,413.29	$41,413.29	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,259.00	$3,259.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,815.17	$1,815.17	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,783.00	$7,783.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$359,012.89	$359,012.89	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.74	$23,002.74	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$302.43	$302.43	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,233.37	$43,233.37	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,858.19	$20,858.19	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,271.27	$69,271.27	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,320.00	$4,320.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,880.00	$78,880.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,191.71	$12,191.71	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,359.27	$93,359.27	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,012.40	$143,012.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,409.49	$46,409.49	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,564.00	$3,564.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,638.66	$153,638.66	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318,689.63	$1,318,689.63	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,657.00	$11,657.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,714.25	$3,714.25	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,235.25	$58,235.25	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$25,852.12	$25,852.12	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$3,460.28	$3,460.28	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$794,245.80	$794,245.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$79,996.01	$79,996.01	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$306,720.00	$306,720.00	$0.00	$0.00

D	8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,167.50	$192,167.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,259.52	$55,259.52	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,534.76	$43,534.76	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,343.40	$113,343.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,901.47	$30,901.47	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,662.44	$49,662.44	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,280.82	$19,280.82	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,686.61	$17,686.61	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448.00	$1,448.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,956.04	$3,956.04	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$176.00	$176.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,421.39	$30,421.39	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.74	$23,002.74	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,321.48	$9,321.48	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,899.00	$1,899.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,404.75	$180,404.75	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,232.68	$6,232.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,597.50	$37,597.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,696.55	$90,696.55	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,826.83	$27,826.83	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,270.68	$42,270.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,981.02	$7,981.02	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,983.49	$83,983.49	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,815.00	$11,815.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,421.40	$30,421.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,196.00	$3,196.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,320.00	$31,320.00	$0.00	$0.00

D	8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$271,722.84	$271,722.84	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,923.00	$48,923.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,868.28	$123,868.28	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,646.08	$44,646.08	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,587.62	$65,587.62	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,136.93	$160,136.93	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$913.17	$913.17	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,008.72	$3,008.72	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,571.18	$59,571.18	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$667.00	$667.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,023.01	$1,023.01	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,016.00	$11,016.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,693.00	$11,693.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,421.40	$30,421.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.74	$23,002.74	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,915.88	$14,915.88	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,922.76	$4,922.76	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$38,664.00	$38,664.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,139.46	$140,139.46	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,587.64	$24,587.64	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,685.40	$34,685.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,388.47	$78,388.47	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,014.46	$21,014.46	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,890.77	$36,890.77	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,259.04	$50,259.04	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,146.80	$3,146.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,294.60	$12,294.60	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$907.81	$907.81	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$812.00	$812.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,539.00	$3,539.00	$0.00	$0.00

D	8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,913.00	$1,913.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,477.92	$25,477.92	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.86	$23,002.86	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,640.00	$22,640.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,101.37	$68,101.37	$0.00	$0.00
D	*8250*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,627,065.91*	*$12,247,451.17*	*$379,614.74*	*$0.00*
D	8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,075,160.35	$2,075,160.35	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,420.57	$172,420.57	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$482,029.46	$482,029.46	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,126,873.19	$1,126,873.19	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$355,846.04	$355,846.04	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$516,781.99	$258,510.87	$258,271.12	$0.00
D	8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,728.21	$109,728.21	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,075,189.54	$1,075,189.54	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,769.07	$25,769.07	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,525.10	$6,525.10	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,718.51	$34,718.51	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,888.57	$59,888.57	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,859.50	$28,859.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,632.00	$4,632.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$594.00	$594.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,441.05	$12,441.05	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,663.63	$83,663.63	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,827.81	$81,827.81	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$705.00	$705.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,159.82	$1,159.82	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,413.29	$41,413.29	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,259.00	$3,259.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,815.17	$1,815.17	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,783.00	$7,783.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$359,012.89	$359,012.89	$0.00	$0.00

D	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.74	$23,002.74	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$302.43	$302.43	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,233.37	$43,233.37	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,858.19	$15,185.79	$5,672.40	$0.00
D	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,271.27	$69,271.27	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,320.00	$0.00	$4,320.00	$0.00
D	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,880.00	$78,880.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,191.71	$12,191.71	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,359.27	$81,466.27	$11,893.00	$0.00
D	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,012.40	$143,012.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,409.49	$46,409.49	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,564.00	$3,564.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,638.66	$153,638.66	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318,689.63	$1,318,689.63	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,657.00	$11,657.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,714.25	$3,714.25	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,235.25	$58,235.25	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$25,852.12	$25,852.12	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$3,460.28	$3,460.28	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$794,245.80	$794,245.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$79,996.01	$79,996.01	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$306,720.00	$306,720.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,167.50	$192,167.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,259.52	$55,259.52	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,534.76	$43,534.76	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,343.40	$113,343.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,901.47	$30,901.47	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,662.44	$28,566.83	$21,095.61	$0.00
D	8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,280.82	$19,280.82	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,686.61	$17,686.61	$0.00	$0.00

D	8250-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448.00	$1,448.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,956.04	$3,956.04	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$176.00	$176.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,421.39	$30,421.39	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.74	$23,002.74	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,321.48	$9,321.48	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,899.00	$1,899.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,404.75	$180,404.75	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,232.68	$6,232.68	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,597.50	$37,597.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,696.55	$90,696.55	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,826.83	$27,826.83	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,270.68	$19,648.53	$22,622.15	$0.00
D	8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,981.02	$7,981.02	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,983.49	$83,983.49	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,815.00	$11,815.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,421.40	$30,421.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,196.00	$3,196.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,320.00	$31,320.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$271,722.84	$271,722.84	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,923.00	$48,923.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,868.28	$123,868.28	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,646.08	$44,646.08	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,587.62	$27,110.60	$38,477.02	$0.00
D	8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,136.93	$160,136.93	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$913.17	$913.17	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,008.72	$3,008.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,571.18	$59,571.18	$0.00	$0.00

D	8250-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$667.00	$667.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,023.01	$1,023.01	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,016.00	$11,016.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,693.00	$11,693.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,421.40	$30,421.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.74	$23,002.74	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,915.88	$14,915.88	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,922.76	$4,922.76	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$38,664.00	$38,664.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,139.46	$140,139.46	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,587.64	$24,587.64	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,685.40	$34,685.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,388.47	$78,388.47	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,014.46	$21,014.46	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,890.77	$19,627.33	$17,263.44	$0.00
D	8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,259.04	$50,259.04	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,146.80	$3,146.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,294.60	$12,294.60	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$907.81	$907.81	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$812.00	$812.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,539.00	$3,539.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,913.00	$1,913.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,477.92	$25,477.92	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.86	$23,002.86	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,640.00	$22,640.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,101.37	$68,101.37	$0.00	$0.00
D	*8260*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,247,451.17*	*$12,247,451.17*	*$0.00*	*$0.00*
D	8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,075,160.35	$2,075,160.35	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,420.57	$172,420.57	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$482,029.46	$482,029.46	$0.00	$0.00

D	8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,126,873.19	$1,126,873.19	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$355,846.04	$355,846.04	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,510.87	$258,510.87	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,728.21	$109,728.21	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,075,189.54	$1,075,189.54	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,769.07	$25,769.07	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,525.10	$6,525.10	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,718.51	$34,718.51	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,888.57	$59,888.57	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,859.50	$28,859.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,632.00	$4,632.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$594.00	$594.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,441.05	$12,441.05	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,663.63	$83,663.63	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,827.81	$81,827.81	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$705.00	$705.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,159.82	$1,159.82	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,413.29	$41,413.29	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,259.00	$3,259.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,815.17	$1,815.17	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,783.00	$7,783.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$359,012.89	$359,012.89	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.74	$23,002.74	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$302.43	$302.43	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,233.37	$43,233.37	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,185.79	$15,185.79	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,271.27	$69,271.27	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,880.00	$78,880.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,191.71	$12,191.71	$0.00	$0.00

D	8260-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,466.27	$81,466.27	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,012.40	$143,012.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,409.49	$46,409.49	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,564.00	$3,564.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,638.66	$153,638.66	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318,689.63	$1,318,689.63	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,657.00	$11,657.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,714.25	$3,714.25	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,235.25	$58,235.25	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$25,852.12	$25,852.12	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$3,460.28	$3,460.28	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$794,245.80	$794,245.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$79,996.01	$79,996.01	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$306,720.00	$306,720.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,167.50	$192,167.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,259.52	$55,259.52	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,534.76	$43,534.76	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,343.40	$113,343.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,901.47	$30,901.47	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,566.83	$28,566.83	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,280.82	$19,280.82	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,686.61	$17,686.61	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448.00	$1,448.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,956.04	$3,956.04	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$176.00	$176.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,421.39	$30,421.39	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.74	$23,002.74	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,321.48	$9,321.48	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,899.00	$1,899.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,404.75	$180,404.75	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,232.68	$6,232.68	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,597.50	$37,597.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,696.55	$90,696.55	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,826.83	$27,826.83	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,648.53	$19,648.53	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,981.02	$7,981.02	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,983.49	$83,983.49	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,815.00	$11,815.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,421.40	$30,421.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,196.00	$3,196.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,320.00	$31,320.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$271,722.84	$271,722.84	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,923.00	$48,923.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,868.28	$123,868.28	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,646.08	$44,646.08	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,110.60	$27,110.60	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,136.93	$160,136.93	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$913.17	$913.17	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,008.72	$3,008.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,571.18	$59,571.18	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$667.00	$667.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,023.01	$1,023.01	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,016.00	$11,016.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,693.00	$11,693.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,421.40	$30,421.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.74	$23,002.74	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00

D	8260-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,915.88	$14,915.88	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,922.76	$4,922.76	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$38,664.00	$38,664.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,139.46	$140,139.46	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,587.64	$24,587.64	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,685.40	$34,685.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,388.47	$78,388.47	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,014.46	$21,014.46	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,627.33	$19,627.33	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,259.04	$50,259.04	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,146.80	$3,146.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,294.60	$12,294.60	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$907.81	$907.81	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$812.00	$812.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,539.00	$3,539.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,913.00	$1,913.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,477.92	$25,477.92	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.86	$23,002.86	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,640.00	$22,640.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,101.37	$68,101.37	$0.00	$0.00
D	*8270*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,247,451.17*	*$0.00*	*$12,247,451.17*	*$0.00*
D	8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,075,160.35	$0.00	$2,075,160.35	$0.00
D	8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,420.57	$0.00	$172,420.57	$0.00
D	8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$482,029.46	$0.00	$482,029.46	$0.00
D	8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,126,873.19	$0.00	$1,126,873.19	$0.00
D	8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$355,846.04	$0.00	$355,846.04	$0.00
D	8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,510.87	$0.00	$258,510.87	$0.00
D	8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,728.21	$0.00	$109,728.21	$0.00
D	8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,075,189.54	$0.00	$1,075,189.54	$0.00
D	8270-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,769.07	$0.00	$25,769.07	$0.00
D	8270-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,525.10	$0.00	$6,525.10	$0.00
D	8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,718.51	$0.00	$34,718.51	$0.00
D	8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,888.57	$0.00	$59,888.57	$0.00
D	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,859.50	$0.00	$28,859.50	$0.00
D	8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,632.00	$0.00	$4,632.00	$0.00
D	8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$594.00	$0.00	$594.00	$0.00
D	8270-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,441.05	$0.00	$12,441.05	$0.00
D	8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,663.63	$0.00	$83,663.63	$0.00
D	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,827.81	$0.00	$81,827.81	$0.00
D	8270-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$705.00	$0.00	$705.00	$0.00
D	8270-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,159.82	$0.00	$1,159.82	$0.00
D	8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,413.29	$0.00	$41,413.29	$0.00
D	8270-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,259.00	$0.00	$3,259.00	$0.00
D	8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,815.17	$0.00	$1,815.17	$0.00
D	8270-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,783.00	$0.00	$7,783.00	$0.00
D	8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$359,012.89	$0.00	$359,012.89	$0.00
D	8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.74	$0.00	$23,002.74	$0.00
D	8270-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$302.43	$0.00	$302.43	$0.00
D	8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,233.37	$0.00	$43,233.37	$0.00
D	8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,185.79	$0.00	$15,185.79	$0.00
D	8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,271.27	$0.00	$69,271.27	$0.00
D	8270-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,880.00	$0.00	$78,880.00	$0.00
D	8270-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,191.71	$0.00	$12,191.71	$0.00
D	8270-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,466.27	$0.00	$81,466.27	$0.00
D	8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,012.40	$0.00	$143,012.40	$0.00
D	8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,409.49	$0.00	$46,409.49	$0.00
D	8270-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,564.00	$0.00	$3,564.00	$0.00

D	8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,638.66	$0.00	$153,638.66	$0.00
D	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318,689.63	$0.00	$1,318,689.63	$0.00
D	8270-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,657.00	$0.00	$11,657.00	$0.00
D	8270-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,714.25	$0.00	$3,714.25	$0.00
D	8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,235.25	$0.00	$58,235.25	$0.00
D	8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8270-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$25,852.12	$0.00	$25,852.12	$0.00
D	8270-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$3,460.28	$0.00	$3,460.28	$0.00
D	8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$794,245.80	$0.00	$794,245.80	$0.00
D	8270-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$79,996.01	$0.00	$79,996.01	$0.00
D	8270-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$306,720.00	$0.00	$306,720.00	$0.00
D	8270-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,167.50	$0.00	$192,167.50	$0.00
D	8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,259.52	$0.00	$55,259.52	$0.00
D	8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,534.76	$0.00	$43,534.76	$0.00
D	8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,343.40	$0.00	$113,343.40	$0.00
D	8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,901.47	$0.00	$30,901.47	$0.00
D	8270-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,566.83	$0.00	$28,566.83	$0.00
D	8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,280.82	$0.00	$19,280.82	$0.00
D	8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,686.61	$0.00	$17,686.61	$0.00
D	8270-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448.00	$0.00	$1,448.00	$0.00
D	8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,956.04	$0.00	$3,956.04	$0.00
D	8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$176.00	$0.00	$176.00	$0.00
D	8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,421.39	$0.00	$30,421.39	$0.00
D	8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.74	$0.00	$23,002.74	$0.00
D	8270-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,321.48	$0.00	$9,321.48	$0.00
D	8270-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,899.00	$0.00	$1,899.00	$0.00
D	8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,404.75	$0.00	$180,404.75	$0.00
D	8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,232.68	$0.00	$6,232.68	$0.00

D	8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,597.50	$0.00	$37,597.50	$0.00
D	8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,696.55	$0.00	$90,696.55	$0.00
D	8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,826.83	$0.00	$27,826.83	$0.00
D	8270-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,648.53	$0.00	$19,648.53	$0.00
D	8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,981.02	$0.00	$7,981.02	$0.00
D	8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,983.49	$0.00	$83,983.49	$0.00
D	8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,815.00	$0.00	$11,815.00	$0.00
D	8270-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8270-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,421.40	$0.00	$30,421.40	$0.00
D	8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,196.00	$0.00	$3,196.00	$0.00
D	8270-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,320.00	$0.00	$31,320.00	$0.00
D	8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$271,722.84	$0.00	$271,722.84	$0.00
D	8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,923.00	$0.00	$48,923.00	$0.00
D	8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,868.28	$0.00	$123,868.28	$0.00
D	8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,646.08	$0.00	$44,646.08	$0.00
D	8270-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,110.60	$0.00	$27,110.60	$0.00
D	8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,136.93	$0.00	$160,136.93	$0.00
D	8270-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$913.17	$0.00	$913.17	$0.00
D	8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,008.72	$0.00	$3,008.72	$0.00
D	8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,571.18	$0.00	$59,571.18	$0.00
D	8270-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$667.00	$0.00	$667.00	$0.00
D	8270-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,023.01	$0.00	$1,023.01	$0.00
D	8270-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,016.00	$0.00	$11,016.00	$0.00
D	8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,693.00	$0.00	$11,693.00	$0.00
D	8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,421.40	$0.00	$30,421.40	$0.00
D	8270-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.74	$0.00	$23,002.74	$0.00
D	8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,800.00	$0.00	$34,800.00	$0.00
D	8270-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,915.88	$0.00	$14,915.88	$0.00
D	8270-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$864.00	$0.00	$864.00	$0.00
D	8270-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,922.76	$0.00	$4,922.76	$0.00
D	8270-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$38,664.00	$0.00	$38,664.00	$0.00
D	8270-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,680.00	$0.00	$8,680.00	$0.00

D	8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,139.46	$0.00	$140,139.46	$0.00
D	8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,587.64	$0.00	$24,587.64	$0.00
D	8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,685.40	$0.00	$34,685.40	$0.00
D	8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,388.47	$0.00	$78,388.47	$0.00
D	8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,014.46	$0.00	$21,014.46	$0.00
D	8270-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,627.33	$0.00	$19,627.33	$0.00
D	8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,259.04	$0.00	$50,259.04	$0.00
D	8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,146.80	$0.00	$3,146.80	$0.00
D	8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,294.60	$0.00	$12,294.60	$0.00
D	8270-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$907.81	$0.00	$907.81	$0.00
D	8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$812.00	$0.00	$812.00	$0.00
D	8270-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,539.00	$0.00	$3,539.00	$0.00
D	8270-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,913.00	$0.00	$1,913.00	$0.00
D	8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,477.92	$0.00	$25,477.92	$0.00
D	8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.86	$0.00	$23,002.86	$0.00
D	8270-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,640.00	$0.00	$22,640.00	$0.00
D	8270-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,101.37	$0.00	$68,101.37	$0.00
D	*9000*	*CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*9100*	*SUPERÁVIT FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9200*	*DÉFICIT FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9300*	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
		Sumas =>	$78,637,235.23	$78,637,235.23	$185,263,553.82	$185,263,553.82	$140,911,096.40	$140,911,096.40

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

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

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep:

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/ago./2025

03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	0	D00001		1122-03	Municipio de Nogales (Por Cuotas Cursos)	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1122-04	Municipio de Nogales (Por Aportaciones)	SALDOS INICIALES	$2,937,303.84	$0.00
				1122-05	Municipio Nogales (Por Renta Teatro)	SALDOS INICIALES	$8,000.00	$0.00
				3220-01	ejercicio 2011	SALDOS INICIALES	$0.00	$561,349.88
				3220-02	ejercicio 2012	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,912,614.98
				3220-03	ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	$0.00	$645,608.46
				1242-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	$42,424.05	$0.00
				1242-1-02	Bocina Activa 180 W	SALDOS INICIALES	$4,977.38	$0.00
				1246-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	SALDOS INICIALES	$6,747.35	$0.00
				1246-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	SALDOS INICIALES	$603.09	$0.00
				1261-3-01	Depreciacion Acumulada de Inmuebles	SALDOS INICIALES	$0.00	$333,695.82
				1235-2-00001	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	SALDOS INICIALES	-$2,672,093.47	$0.00
				2117-01	ISR Honorarios Asimilable	SALDOS INICIALES	$0.00	$131,003.99
				2117-02	IVA Retenido Sobre Fletes	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,034.48
				2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$190,327.60
				2117-04	IVA Ret Honorarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$78,025.72
				2199-01	Participacion Federal Obras	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,906.53
				1123-026	Julio Cesar Rodriguez Cortes	SALDOS INICIALES	$63,306.80	$0.00
				1123-027	Maria Teresa Gastelum Ramirez	SALDOS INICIALES	$15,080.00	$0.00
				1123-011	Francisco Elias Gaviño Monroy	SALDOS INICIALES	$53,947.76	$0.00
				1123-010	Maria Yuriria Gomez Robles	SALDOS INICIALES	$15,752.06	$0.00
				1123-017	Jesus Manuel Portillo Sanchez	SALDOS INICIALES	$56,403.94	$0.00
				1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	SALDOS INICIALES	$199,893.08	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SALDOS INICIALES	$0.00	$502,199.52
				3220-2015	ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,902,989.77
				1123-003	Julio Edgar nuñez Villa	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SALDOS INICIALES	$702,195.35	$0.00
				1123-012	Marisela Perez Aguirre	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00
				1123-013	Luis Enrique Gomez Espinoza	SALDOS INICIALES	$1,500.00	$0.00
				1123-005	Jorge Valenzuela Paz	SALDOS INICIALES	$20,786.99	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	SALDOS INICIALES	$31,980.58	$0.00
				1123-023	Hotel Fray Marcos de Niza SA de CV	SALDOS INICIALES	$18,942.15	$0.00
				1123-024	Bebidas Refrescantes de Nogales SAPI de CV	SALDOS INICIALES	$383.00	$0.00
				1123-030	Jorge Federico Solis Torres	SALDOS INICIALES	$274,851.94	$0.00
				1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Torres	SALDOS INICIALES	$11,360.00	$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	$535,457.73
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	SALDOS INICIALES	$30,500.06	$0.00
				1123-045	Abraham Garcia Gonzalez	SALDOS INICIALES	$25,460.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	0	D00001		1123-041	Jose Raul Denogean Celis	SALDOS INICIALES	$1,740.00	$0.00
				1123-048	Leonel Alfredo Solis Rios	SALDOS INICIALES	$16,918.51	$0.00
				1123-052	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	SALDOS INICIALES	$20,800.00	$0.00
				1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV	SALDOS INICIALES	$0.28	$0.00
				1123-070	Esther Olivia Ramos Alvarez	SALDOS INICIALES	$19,000.00	$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	-$910,663.30
				1246-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	SALDOS INICIALES	$232,568.11	$0.00
				1123-076	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	SALDOS INICIALES	$254,562.46	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	SALDOS INICIALES	$16,874.06	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,031,895.89
				1242-9-00002	BIBLIOBUS	SALDOS INICIALES	-$1,999,962.28	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$248,624.98
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,471.33
				2119-05	Fonacot	SALDOS INICIALES	$0.00	$125,806.29
				2117-05	ISR Ret por Salarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$461,982.20
				2117-06	Red Benefit Retenido	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,918.65
				2119-06	Cuota Sindical	SALDOS INICIALES	$0.00	$47,534.52
				2119-07	Aportacion Sindical	SALDOS INICIALES	$0.00	$38,655.80
				1122-80	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	$623.18	$0.00
				2119-08	Prestamo Sindical	SALDOS INICIALES	$0.00	$125,464.83
				2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,836.30
				1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	SALDOS INICIALES	$4,997.72	$0.00
				1123-105	Roman Martinez Cruz	SALDOS INICIALES	$191,788.87	$0.00
				1251-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	SALDOS INICIALES	$25,200.00	$0.00
				1123-114	Jose Said Romero Yoseff	SALDOS INICIALES	$14,500.00	$0.00
				2117-08	ISR P R T	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,290.88
				1123-115	Juan Manuel Martinez Astorga	SALDOS INICIALES	$4,655.84	$0.00
				1123-116	Jose Luis Armenta Flores	SALDOS INICIALES	$800.00	$0.00
				1123-117	Juan Ramon Rabago Figueroa	SALDOS INICIALES	$2,548.00	$0.00
				1123-118	David Fernando Norzagaray Felix	SALDOS INICIALES	$1,200.00	$0.00
				1123-119	Oliverio Rendon Montaño	SALDOS INICIALES	-$49.00	$0.00
				1123-120	Nohora Constanza Niño Vega	SALDOS INICIALES	$1,266.00	$0.00
				1123-121	Porfirio Diaz Fajardo	SALDOS INICIALES	$400.00	$0.00
				1246-3-02	Rotomartillo 18V	SALDOS INICIALES	$3,613.24	$0.00
				2117-09	Pension Alimenticia	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,709.40
				2119-10	Descuento por Convenio	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,318.20
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	$802,553.57
				2117-11	ISR Retenido Arrendamiento	SALDOS INICIALES	$0.00	$384.62
				2119-11	Analisis Clinicos	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,575.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	SALDOS INICIALES	$375,108.86	$0.00
01/ene./2025	0	D00001		1123-145	JULIO SARMIENTO	SALDOS INICIALES	$782.50	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$748.94
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,190,234.64
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	$597,607.03	$0.00
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS	SALDOS INICIALES	$30,736.98	$0.00
				1246-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	SALDOS INICIALES	$5,499.00	$0.00
				1246-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	SALDOS INICIALES	$5,879.02	$0.00

				1246-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	SALDOS INICIALES	$1,714.01	$0.00
				1246-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	SALDOS INICIALES	$3,398.99	$0.00
				1241-1-51101	MOBILIARIO	SALDOS INICIALES	$18,144.00	$0.00
				1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDOS INICIALES	$160,572.57	$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	$723,173.43
				1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	SALDOS INICIALES	$4,048,470.28	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	SALDOS INICIALES	$2,208.26	$0.00
				1123-158	SANTANDER	SALDOS INICIALES	$199,000.00	$0.00
				1246-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	SALDOS INICIALES	$3,041.13	$0.00
				1246-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	SALDOS INICIALES	$4,587.00	$0.00
				1246-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	SALDOS INICIALES	$3,499.68	$0.00
				1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	SALDOS INICIALES	$799.95	$0.00
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	$894,908.72	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	SALDOS INICIALES	$1,005.89	$0.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	$347,765.42	$0.00
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES	$22,910.00	$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,988.28
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	SALDOS INICIALES	$0.00	$265,523.86
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	SALDOS INICIALES	$5,153.25	$0.00
				1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	SALDOS INICIALES	$322.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	SALDOS INICIALES	$969.42	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	SALDOS INICIALES	$27,052.10	$0.00
				1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	SALDOS INICIALES	$2,305,824.68	$0.00
				1252-3-59401	DERECHOS	SALDOS INICIALES	$13,824.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	SALDOS INICIALES	$2,417.46	$0.00
				2117-13	IVA retenido RESICO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1.50
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,114,000.93
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,711,405.02
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	SALDOS INICIALES	$0.00	$454,247.67
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	SALDOS INICIALES	$0.00	$405,542.27
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
01/ene./2025	0	D00001		1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	$0.00	$88,333.42
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	SALDOS INICIALES	$0.00	$212,874.31
				1265-1-59401	Derechos	SALDOS INICIALES	$0.00	$498.68
				1261-4-61201	Edificacion no habitacional	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,476.41
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,512.46
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	-$389,968.60
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	-$458,201.23
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	-$469,298.58
				3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	SALDOS INICIALES	$0.00	-$557,472.37
				3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	-$781,863.87
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,277.59
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,796.85
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$168,768.93
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,550.95

				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,642.64
				3252-0001	Cambios por errores contables de ejercicios anteriores	SALDOS INICIALES	$0.00	-$34,300.01
				7630-0001	EDIFICIO BIBLIOTECA	SALDOS INICIALES	$1,802,442.96	$0.00
				7640-0001	BIENES EN COMODATO	SALDOS INICIALES	$0.00	$63,230,060.04
				7630-0002	TERRENO DE BIBLIOTECA EN COMODATO	SALDOS INICIALES	$7,103,910.00	$0.00
				7630-0003	EDIFICIO MUSEO DE ARTE EN COMODATO	SALDOS INICIALES	$8,029,062.00	$0.00
				7630-0004	TERRENO MUSEO DE ARTE	SALDOS INICIALES	$8,014,500.00	$0.00
				7630-0005	EDIFICIO TEATRO AUDITORIO	SALDOS INICIALES	$21,389,400.00	$0.00
				7630-0006	TERRENO TEATRO AUDITORIO	SALDOS INICIALES	$5,494,500.00	$0.00
				7630-0007	EDIFICIO FARO EN COMODATO	SALDOS INICIALES	$4,403,380.08	$0.00
				7630-0008	TERRENO FARO EN COMODATO	SALDOS INICIALES	$6,992,865.00	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,860.00
				3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	SALDOS INICIALES	$0.00	-$134.00
				3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,943.10
				3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	SALDOS INICIALES	$0.00	-$32,631.78
				3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	SALDOS INICIALES	$0.00	-$54,303.76
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	-$65,938.58
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	-$57,295.31
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	-$48,413.78
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	-$54,442.36
				1123-207	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CMCOP)	SALDOS INICIALES	$98,985.11	$0.00
				3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	SALDOS INICIALES	$0.00	-$396,165.70
				1235-2-01	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	SALDOS INICIALES	$2,672,093.47	$0.00
				1241-1-01	Muebles De Oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES	$908.93	$0.00
				1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	SALDOS INICIALES	$10,796.00	$0.00
				1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	SALDOS INICIALES	$4,796.04	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
01/ene./2025	0	D00001		1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	SALDOS INICIALES	$1,070.40	$0.00
				1241-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	SALDOS INICIALES	$319.00	$0.00
				1241-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	SALDOS INICIALES	$1,489.00	$0.00
				1241-3-01	Equipo 2012	SALDOS INICIALES	$17,384.68	$0.00
				1241-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	SALDOS INICIALES	$6,141.62	$0.00
				1241-3-03	Computadora 21/03/2013	SALDOS INICIALES	$28,101.73	$0.00
				1241-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	SALDOS INICIALES	$65,989.47	$0.00
				1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	SALDOS INICIALES	$7,299.00	$0.00
				1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	SALDOS INICIALES	$5,625.48	$0.00
				1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	SALDOS INICIALES	$6,299.00	$0.00
				1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	SALDOS INICIALES	$8,379.00	$0.00
				1241-3-09	LAPTOP A315 2192WY	SALDOS INICIALES	$8,499.00	$0.00
				1241-3-10	TABLET SAMS 1	SALDOS INICIALES	$5,332.11	$0.00
				1241-3-11	TABLET SAMS 2	SALDOS INICIALES	$5,332.11	$0.00
				1241-3-12	Laptop Acer	SALDOS INICIALES	$11,172.01	$0.00
				1241-9-01	Televicion y Soportes	SALDOS INICIALES	$17,273.95	$0.00
				1241-9-02	Sillas Plegables Metalicas	SALDOS INICIALES	$32,815.33	$0.00
				1241-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	SALDOS INICIALES	$900.00	$0.00
				1241-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	SALDOS INICIALES	$900.00	$0.00
				1241-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	SALDOS INICIALES	$809.90	$0.00
				1241-9-06	Podium de Madera	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1241-9-07	Mesas	SALDOS INICIALES	$6,372.07	$0.00

				1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	SALDOS INICIALES	$4,578.82	$0.00
				1242-3-01	Camara Digital Olympus SZ	SALDOS INICIALES	$2,701.80	$0.00
				1242-3-02	Camara Digital FinePix(1)	SALDOS INICIALES	$944.14	$0.00
				1242-3-03	Camara Digital FinePix(2)	SALDOS INICIALES	$944.14	$0.00
				1242-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	SALDOS INICIALES	$43,950.00	$0.00
				1242-9-01	Acordeon	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1242-9-02	BIBLIOBUS	SALDOS INICIALES	$1,999,962.28	$0.00
				1244-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	SALDOS INICIALES	$309,285.00	$0.00
				1246-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	SALDOS INICIALES	$189,274.16	$0.00
				1246-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	SALDOS INICIALES	$12,200.30	$0.00
				1246-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	SALDOS INICIALES	$10,198.00	$0.00
				1246-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	SALDOS INICIALES	$4,499.00	$0.00
				1263-1-01	Depreciacion Acumulada Bienes Muebles	SALDOS INICIALES	$0.00	$179,262.04
				1263-6-01	Depreciacion Acumulada de Herramientas	SALDOS INICIALES	$0.00	$233.30
							78,637,235.23	78,637,235.23
01/ene./2025	0	D00002		3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	Reclasificación Ejercicio Anterior	-$396,165.70	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	-$396,165.70
							-396,165.70	-396,165.70
01/ene./2025	GA 1	P00001	Gasto Aprobado	8220-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	Monto Orginal Aprobado	$1,200.00	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,117,662.22	$0.00
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$449,807.30	$0.00
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$364,015.23	$0.00
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$678,707.28	$0.00
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$288,596.35	$0.00
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$362,356.79	$0.00
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$120,725.46	$0.00
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,465.36	$0.00
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$49,175.28	$0.00
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$976,011.08	$0.00
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$74,691.78	$0.00
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$75,746.63	$0.00
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$123,151.00	$0.00
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$69,433.59	$0.00
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,319,988.54	$0.00
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$179,963.25	$0.00
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$182,814.27	$0.00
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$311,806.36	$0.00
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$156,987.60	$0.00
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$721,441.12	$0.00
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$56,192.48	$0.00
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$56,192.48	$0.00
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$112,384.96	$0.00
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,144.36	$0.00
				8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$152,264.65	$0.00
				8220-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,594.97	$0.00
				8220-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,362.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

				8220-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,154.24	$0.00
				8220-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,967.19	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,030,028.12	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$122,278.44	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,220.62	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$151,156.80	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
01/ene./2025	GA 1	P00001	Gasto Aprobado	8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$74,753.90	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$203,046.56	$0.00
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,723.40	$0.00
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,754.78	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,800,070.54	$0.00
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$144,856.56	$0.00
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$174,536.22	$0.00
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$405,033.12	$0.00
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$104,236.86	$0.00
				8220-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,109.31	$0.00
				8220-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,036.44	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$72,414.81	$0.00
				8220-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,760.00	$0.00
				8220-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,048.61	$0.00
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,656.04	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$59,999.56	$0.00
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,943.41	$0.00
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,316.20	$0.00
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,206.57	$0.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,103.01	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$55,913.72	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$74,823.61	$0.00
				8220-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$976.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,467.00	$0.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$455.00	$0.00
				8220-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$631.00	$0.00
				8220-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,447.00	$0.00
				8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,012.00	$0.00

				8220-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,457.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 1	P00001	Gasto Aprobado	8220-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,527.00	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,683.49	$0.00
				8220-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,531.02	$0.00
				8220-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,880.00	$0.00
				8220-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$158.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$86,792.53	$0.00
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,074.35	$0.00
				8220-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$29,031.28	$0.00
				8220-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,353.17	$0.00
				8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,168.29	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,830.00	$0.00
				8220-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,198.99	$0.00
				8220-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,030.00	$0.00
				8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,091.71	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$53,098.17	$0.00
				8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,078.56	$0.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,638.53	$0.00
				8220-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,638.31	$0.00
				8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,941.21	$0.00
				8220-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$489.00	$0.00
				8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,709.61	$0.00
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,745.84	$0.00
				8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,369.40	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$81,569.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$48,000.00	$0.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,411.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2025	GA 1	P00001	Gasto Aprobado	8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,789.00	$0.00
				8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,411.05	$0.00
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,411.06	$0.00

				8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,050.00	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$120,131.00	$0.00
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,818.95	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$139,056.38	$0.00
				8220-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,900.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,520.00	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,896.11	$0.00
				8220-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,272.30	$0.00
				8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$83,746.26	$0.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$163,660.98	$0.00
				8220-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,797.80	$0.00
				8220-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$77,276.54	$0.00
				8220-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$22,436.00	$0.00
				8220-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,449.92	$0.00
				8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$180,000.00	$0.00
				8220-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,521.88	$0.00
				8220-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,640.00	$0.00
				8220-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$620,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,364.19	$0.00
				8220-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,355.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,059,858.53	$0.00
				8220-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,096.17	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
01/ene./2025	GA 1	P00001	Gasto Aprobado	8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,678.64	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$149,053.79	$0.00
				8220-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,766.00	$0.00
				8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,910.85	$0.00
				8220-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$451.04	$0.00
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$310,179.72	$0.00
				8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$47,982.00	$0.00
				8220-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$9,708.99	$0.00
				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$672,182.70	$0.00

				8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$32,844.42	$0.00
				8220-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$6,999.00	$0.00
				8220-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$5,618.98	$0.00
				8220-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$8,880.00	$0.00
				8210-1-1-100-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200.00
				8210-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,117,662.22
				8210-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$449,807.30
				8210-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$364,015.23
				8210-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$678,707.28
				8210-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$288,596.35
				8210-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$362,356.79
				8210-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120,725.46
				8210-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,465.36
				8210-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$49,175.28
				8210-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$976,011.08
				8210-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$74,691.78
				8210-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,746.63
				8210-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$123,151.00
				8210-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$69,433.59
				8210-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,319,988.54
				8210-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$179,963.25
				8210-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$182,814.27
				8210-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$311,806.36
				8210-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$156,987.60
				8210-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$721,441.12
				8210-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$56,192.48
				8210-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$56,192.48
				8210-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$112,384.96
				8210-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,144.36
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/ene./2025	GA 1	P00001	Gasto Aprobado	8210-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$152,264.65
				8210-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,594.97
				8210-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,362.75
				8210-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,154.24
				8210-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,967.19
				8210-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,030,028.12
				8210-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$122,278.44
				8210-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,220.62
				8210-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$151,156.80
				8210-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$74,753.90
				8210-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$203,046.56
				8210-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,723.40
				8210-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,754.78

					SOCIAL G. Corriente			
				8210-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,800,070.54
				8210-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$144,856.56
				8210-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$174,536.22
				8210-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$405,033.12
				8210-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104,236.86
				8210-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,109.31
				8210-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,036.44
				8210-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,414.81
				8210-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,760.00
				8210-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,048.61
				8210-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,656.04
				8210-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$59,999.56
				8210-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,943.41
				8210-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,316.20
				8210-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,206.57
				8210-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,103.01
				8210-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
01/ene./2025	GA 1	P00001	Gasto Aprobado	8210-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$55,913.72
				8210-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$74,823.61
				8210-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$976.00
				8210-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,467.00
				8210-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$455.00
				8210-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$631.00
				8210-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,447.00
				8210-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,012.00
				8210-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,457.99
				8210-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,527.00
				8210-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,683.49
				8210-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,531.02
				8210-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,880.00
				8210-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$158.00
				8210-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$86,792.53
				8210-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,074.35
				8210-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,031.28
				8210-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,353.17

				8210-1-5-108-24901-1	CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,168.29
				8210-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,830.00
				8210-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,198.99
				8210-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,030.00
				8210-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,091.71
				8210-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,098.17
				8210-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,078.56
				8210-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,638.53
				8210-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,638.31
				8210-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,941.21
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/ene./2025	GA 1	P00001	Gasto Aprobado	8210-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$489.00
				8210-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,709.61
				8210-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,745.84
				8210-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,369.40
				8210-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$81,569.00
				8210-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,000.00
				8210-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,411.05
				8210-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,789.00
				8210-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,411.05
				8210-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,411.06
				8210-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,050.00
				8210-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120,131.00
				8210-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,818.95
				8210-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$139,056.38
				8210-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,900.00
				8210-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,520.00
				8210-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,896.11
				8210-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,272.30
				8210-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$83,746.26
				8210-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$163,660.98
				8210-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,797.80

				8210-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,276.54
				8210-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,436.00
				8210-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,449.92
				8210-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$180,000.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/ene./2025	GA 1	P00001	Gasto Aprobado	8210-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,521.88
				8210-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,640.00
				8210-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$620,000.00
				8210-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,364.19
				8210-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,355.00
				8210-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,059,858.53
				8210-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,096.17
				8210-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,678.64
				8210-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$149,053.79
				8210-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,766.00
				8210-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,910.85
				8210-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$451.04
				8210-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$310,179.72
				8210-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$47,982.00
				8210-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,708.99
				8210-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$672,182.70
				8210-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,844.42
				8210-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,999.00
				8210-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,618.98
				8210-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,880.00
							24,323,231.53	24,323,231.53
01/ene./2025	IE 2	P00002	Ingreso Estimado	8110-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Monto Orginal Estimado	$351,000.00	$0.00
				8110-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Monto Orginal Estimado	$449,000.00	$0.00
				8110-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Monto Orginal Estimado	$23,523,231.53	$0.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$351,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$449,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Monto Orginal Estimado	$0.00	$23,523,231.53
							24,323,231.53	24,323,231.53
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**

							DEBE	HABER
02/ene./2025	0	D00013		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	PENALIZACION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO DIC 2024	$315.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA PENALIZ SDO PROM 16%	$50.40	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	COMISIONES BANCARIAS DIC 2024	$0.00	$365.40
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$365.40	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.40
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$365.40	$0.00
							2,192.40	2,192.40
02/ene./2025	0	I00043		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS MES DE ENERO	$0.24	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS MES DE ENERO	$0.00	$0.24
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
							0.96	0.96
03/ene./2025	0	D00003		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC DIC 2024	$704.45	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC DIC 2024	$112.71	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH DIC 2024	$830.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH DIC 2024	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMISIONES BANCARIAS DIC 2024	$0.00	$1,779.96
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$704.45	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G.	Movimiento Directo Automático	$112.71	$0.00

				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.45
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.71
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$704.45	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$112.71	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.45
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.71
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,779.96	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.96
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$704.45	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$112.71	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2025	0	D00003		8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.45
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.71
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.45
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.71
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,779.96	$0.00
							10,679.76	10,679.76
03/ene./2025	0	I00001		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE ENERO FOLIO NO 1805 FACTURA 2253	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 03 DE ENERO FOLIO NO 1805 FACTURA 2253	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
06/ene./2025	0	I00003		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 1803 FACTURA 2254	$12,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 1803 FACTURA 2254	$0.00	$12,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,000.00	48,000.00
06/ene./2025	0	E00017		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$7,751.68	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$7,751.68
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$7,751.68	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,751.68
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$7,751.68	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$7,751.68
							23,255.04	23,255.04
06/ene./2025	0	E00018		8260-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$10,028.96	$0.00
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$10,028.96
				8270-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$10,028.96	$0.00
				8260-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$10,028.96
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$10,028.96	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$10,028.96
							30,086.88	30,086.88
06/ene./2025	0	E00019		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$208,951.80	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$208,951.80
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$208,951.80	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$208,951.80
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$208,951.76	$0.00

				8260-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$18,537.87	$0.00
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$18,537.87
				8270-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO BIBLIOTECA	$18,537.87	$0.00
				8260-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$0.00	$18,537.87
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$18,537.87	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
06/ene./2025	0	E00019		8260-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO TEATRO	$19,648.53	$0.00
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$0.00	$19,648.53
				8270-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO TEATRO	$19,648.53	$0.00
				8260-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO TEATRO	$0.00	$19,648.53
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$19,648.53	$0.00
				8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$13,732.00	$0.00
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$13,732.00
				8270-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO FARO	$13,732.00	$0.00
				8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$13,732.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$13,732.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$260,870.16
							782,610.56	782,610.56
06/ene./2025	0	E00020		8260-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$4,813.00	$0.00
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$0.00	$4,813.00
				8270-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO MUSEO DE ARTE	$4,813.00	$0.00
				8260-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$4,813.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$4,813.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$4,813.00
							14,439.00	14,439.00
06/ene./2025	0	E00021		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$6,127.07	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$6,127.07
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$6,127.07	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$6,127.07
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$6,127.07	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$6,127.07
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							18,381.21	18,381.21

06/ene./2025	0	E00022		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$20,575.52	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$20,575.52
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$20,575.52	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$20,575.52
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$20,575.52	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$20,575.52
							61,726.56	61,726.56
06/ene./2025	0	E00023		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$4,459.47	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$4,459.47
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$4,459.47	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$4,459.47
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$4,459.47	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$4,459.47
							13,378.41	13,378.41
06/ene./2025	0	E00024		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$5,473.93	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$5,473.93
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$5,473.93	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$5,473.93
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$5,473.93	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$5,473.93
							16,421.79	16,421.79
06/ene./2025	0	E00025		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$5,171.40	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$5,171.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2025	0	E00025		8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$5,171.40	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$5,171.40
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$5,171.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$5,171.40
							15,514.20	15,514.20
06/ene./2025	0	E00026		8260-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$8,443.80	$0.00
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$0.00	$8,443.80
				8270-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO MUSEO DE ARTE	$8,443.80	$0.00
				8260-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$8,443.80
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$8,443.80	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$8,443.80
							25,331.40	25,331.40
06/ene./2025	0	E00027		8260-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$6,370.53	$0.00
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,370.53
				8270-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO MUSEO DE ARTE	$6,370.53	$0.00
				8260-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,370.53
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$6,370.53	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$6,370.53
							19,111.59	19,111.59
06/ene./2025	0	E00028		8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$4,459.54	$0.00
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$4,459.54
				8270-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO FARO	$4,459.54	$0.00
				8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$4,459.54
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$4,459.54	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$4,459.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,378.62	13,378.62
06/ene./2025	0	E00030		8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$4,459.53	$0.00
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$4,459.53
				8270-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO FARO	$4,459.53	$0.00
				8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$4,459.53
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$4,459.53	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$4,459.53
							13,378.59	13,378.59
06/ene./2025	0	E00032		8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$4,459.53	$0.00
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$4,459.53
				8270-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO FARO	$4,459.53	$0.00
				8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$4,459.53
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$4,459.53	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$4,459.53
							13,378.59	13,378.59
07/ene./2025	OC 8	P00017	Orden de Compra	8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GC Producto: 2930100005 TOLDO	$3,259.00	$0.00
				8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GC Producto: 2930100005 TOLDO	$0.00	$3,259.00

							3,259.00	3,259.00
07/ene./2025	CO 10	P00018	Compra	8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: EDC8C716-2F1E-4768-8C56-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,259.00	$0.00
				8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: EDC8C716-2F1E-4768-8C56-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,259.00
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 10 Factura: EDC8C716-2F1E-4768-8C56-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,259.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 10 Factura: EDC8C716-2F1E-4768-8C56-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,259.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,518.00	6,518.00
07/ene./2025	PA 8	C00011	Pago	8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,259.00	$0.00
				8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,259.00
				8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 8	$3,259.00	$0.00
				8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 8	$0.00	$3,259.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,259.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 8	$3,259.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 8	$0.00	$3,259.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,259.00
							13,036.00	13,036.00
07/ene./2025	0	D00014		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$106,470.01	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,866.02	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.35	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,930.50	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$16,270.38	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/ene./2025	0	D00014		8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$22,399.32
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,741.58
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$1,652.53
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$249,154.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.10
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106,470.01	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,470.01
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2025	0	D00014		8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61

				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106,470.01	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,470.01
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
07/ene./2025	0	D00014		8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03

				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$150,387.27	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,292.80	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$79,738.94	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,387.27
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,738.94
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,344.20
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,292.80
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.26
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106,470.01	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
07/ene./2025	0	D00014		8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,470.01
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35

				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,470.01
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
07/ene./2025	0	D00014		8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$150,387.27	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$79,738.94	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,292.80	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00
							1,763,894.82	1,763,894.82
07/ene./2025	0	D00015		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO, BONO SINDICATO Y BONO DE TRASNPORTE IMFOCULTA	$9,713.93	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00

				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO, BONO SINDICATO Y BONO DE TRANSPORTE BIBLIOTECA	$3,447.59	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO SUELDOS	$0.00	$4,990.46
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
07/ene./2025	0	D00015		2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$26,575.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.15
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24

				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/ene./2025	0	D00015		8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$13,161.52	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,161.52
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/ene./2025	0	D00015		2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00

				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$13,161.52	$0.00
							201,834.06	201,834.06
08/ene./2025	OC 1	P00003	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$210.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$259.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$210.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$259.00
							469.00	469.00
08/ene./2025	CO 1	P00004	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$259.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$259.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$469.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$469.00
							938.00	938.00
08/ene./2025	PA 1	C00001	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$259.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$259.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$210.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$259.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$0.00	$210.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$0.00	$259.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$469.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$0.00	$469.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,407.00	1,407.00
08/ene./2025	OC 9	P00019	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
08/ene./2025	CO 11	P00020	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 4C91507B-DFAA-484E-ADAF-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 4C91507B-DFAA-484E-ADAF-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 11 Factura: 4C91507B-DFAA-484E-ADAF-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 11 Factura: 4C91507B-DFAA-484E-ADAF-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/ene./2025	PA 9	C00012	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 9	$1,000.00	$0.00

				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 9	$0.00	$1,000.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 9	$1,000.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 9	$0.00	$1,000.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/ene./2025	0	D00004		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$15,335.18	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$15,335.18
							15,335.18	15,335.18
09/ene./2025	OC 2	P00005	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	OC 2	P00005	Orden de Compra	8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82
							15,335.18	15,335.18
09/ene./2025	CO 2	P00006	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99

				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18
							30,670.36	30,670.36
09/ene./2025	PA 2	C00002	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	PA 2	C00002	Pago	8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$2,148.99	$0.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$1,684.80	$0.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$2,148.99	$0.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$1,684.80	$0.00
				8270-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$2,148.99	$0.00
				8270-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$1,684.80	$0.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$2,148.99	$0.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$1,684.82	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$2,148.99
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$1,684.80
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$2,148.99
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$1,684.80
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$2,148.99
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$1,684.80
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$2,148.99
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$1,684.82
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$15,335.18	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$15,335.18
							46,005.54	46,005.54
09/ene./2025	0	D00005		1113-08	BANCOMER 0112409437	1ER ABONO A CUENTA 1123-043 POR ADEUDO EN GASTOS POR COMPROBAR	$500.00	$0.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	1ER ABONO A CUENTA 1123-043 POR ADEUDO EN GASTOS POR COMPROBAR	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
09/ene./2025	0	D00012		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$10,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

						10,000.00	10,000.00
09/ene./2025	0	I00002	1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 ENERO DEL 2025	$271,554.22	$0.00
			2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,741.58	$0.00
			2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$1,652.53	$0.00
			2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUVILACIONES	$1,764.43	$0.00
			2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
			4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 ENERO DEL 2025	$0.00	$293,982.47
			8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$293,982.47	$0.00
			8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293,982.47
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$293,982.47	$0.00
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293,982.47
			8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$293,982.47	$0.00
			8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293,982.47
						1,175,929.88	1,175,929.88
09/ene./2025	0	I00007	1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 ENERO DEL 2025	$31,566.01	$0.00
			2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$292.26	$0.00
			2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
			2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
			2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
			2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
			4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL 01 AL 10 ENERO DEL 2025 FACTURA NO 2236	$0.00	$33,639.01
			8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$33,639.01	$0.00
			8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,639.01
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$33,639.01	$0.00
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,639.01
			8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$33,639.01	$0.00
			8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,639.01
						134,556.04	134,556.04
09/ene./2025	0	E00001	2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2025	$210,552.80	$0.00
			1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2025	$0.00	$210,552.80
						210,552.80	210,552.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	0	E00002		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2025	$13,960.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2025	$0.00	$13,960.00
							13,960.00	13,960.00
09/ene./2025	0	E00003		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO	$10,077.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$10,077.20
							10,077.20	10,077.20
09/ene./2025	0	E00004		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA NO 1	$5,684.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDOCALIZADA NO 1	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
09/ene./2025	0	E00005		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SINDICALIZADA NO 1	$6,931.40	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SINDICALIZADA NO 1	$0.00	$6,931.40
							6,931.40	6,931.40
09/ene./2025	0	E00006		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$3,985.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$3,985.40
							3,985.40	3,985.40
09/ene./2025	0	E00007		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,199.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,199.60
							4,199.60	4,199.60
09/ene./2025	0	E00008		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60
09/ene./2025	0	E00009		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,404.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,404.40
							4,404.40	4,404.40
09/ene./2025	0	E00010		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$5,849.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	0	E00010		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
09/ene./2025	0	E00011		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
09/ene./2025	0	E00012		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
09/ene./2025	0	E00013		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
09/ene./2025	0	E00014		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
09/ene./2025	0	E00015		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO	$5,038.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$5,038.60
							5,038.60	5,038.60
09/ene./2025	0	E00016		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO	$5,038.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$5,038.60
							5,038.60	5,038.60
09/ene./2025	0	I00015		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZADO	$22,272.16	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$22,272.16
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,272.16	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,272.16
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,272.16	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,272.16

No. de	Documento	MONTO	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	0	I00015		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,272.16	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,272.16
							89,088.64	89,088.64
09/ene./2025	0	I00016		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FACTURA	$0.00	$600.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	.	$0.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	.	$0.00	$0.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							2,400.00	2,400.00
09/ene./2025	0	D00016		8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	BONO DE PUNTUALIDAD IMFOCULTA	$16,704.12	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	BONO DE PUNTUALIDAD BIBLIOTECA	$5,568.04	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$2,117.84
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$20,154.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2025	0	D00016		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.08
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,704.12	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,568.04	$0.00
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,704.12
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.04
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,704.12	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,568.04	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,704.12
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.04

				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$22,272.16	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,272.16
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,704.12	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,568.04	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,704.12
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.04
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,704.12
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.04
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$22,272.16	$0.00
							133,632.96	133,632.96
10/ene./2025	0	D00006		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$14,549.78	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$14,549.78
							14,549.78	14,549.78
10/ene./2025	OC 3	P00007	Orden de Compra	8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$14,549.78	$0.00
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$14,549.78
							14,549.78	14,549.78
10/ene./2025	CO 3	P00008	Compra	8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: C1BD655D-9FD1-4C3D-947A-0, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$14,549.78	$0.00
				8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: C1BD655D-9FD1-4C3D-947A-0, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,549.78
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3 Factura: C1BD655D-9FD1-4C3D-947A-0, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$14,549.78	$0.00
				2112-0-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3 Factura: C1BD655D-9FD1-4C3D-947A-0, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,549.78
							29,099.56	29,099.56
10/ene./2025	PA 3	C00003	Pago	8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$14,549.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2025	PA 3	C00003	Pago	8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,549.78
				8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$14,549.78	$0.00
				8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$14,549.78
				2112-0-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$14,549.78	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$14,549.78
							43,649.34	43,649.34
10/ene./2025	OC 10	P00021	Orden de Compra	8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$799.00	$0.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$799.00	$0.00
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$799.00
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
10/ene./2025	CO 12	P00022	Compra	8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$1,598.00	$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$1,598.00

							3,196.00	3,196.00
10/ene./2025	PA 10	C00013	Pago	8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00
				8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$799.00	$0.00
				8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$799.00	$0.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$0.00	$799.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$0.00	$799.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$1,598.00	$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$1,598.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$0.00	$1,598.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
10/ene./2025	PA 10	C00013	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,598.00
							6,392.00	6,392.00
10/ene./2025	0	I00004		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 1804 FACTURA 2251	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 1804 FACTURA 2251	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
10/ene./2025	0	I00005		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 10 DE ENERO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
13/ene./2025	0	D00007		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$11,742.50	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$11,742.50
							11,742.50	11,742.50
13/ene./2025	OC 4	P00009	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,940.00	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,940.00	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$5,940.00

				8220-1-1-100-32301-1	Y EQUIPO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	EQUIPO DE ADMINISTRACION GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,940.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,880.00	11,880.00
13/ene./2025	CO 4	P00010	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$11,880.00	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$11,880.00
							23,760.00	23,760.00
13/ene./2025	PA 4	C00004	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$5,940.00	$0.00
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$5,940.00	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$0.00	$5,940.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$0.00	$5,940.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$11,880.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$0.00	$11,742.50
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$0.00	$137.50
							35,640.00	35,640.00
13/ene./2025	OC 5	P00011	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,274.88	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,274.88
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
							1,809.48	1,809.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	CO 5	P00012	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,274.88	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,274.88
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00

				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,809.48	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,809.48
							3,618.96	3,618.96
13/ene./2025	PA 5	C00005	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,274.88	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,274.88
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$1,274.88	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$237.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$297.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$0.00	$1,274.88
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$0.00	$237.60
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$0.00	$297.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$1,809.48	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$0.00	$1,809.48
							5,428.44	5,428.44
13/ene./2025	PC 1	C00006	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 1, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS	$537.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 1, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS	$0.00	$537.00
							537.00	537.00
13/ene./2025	CG 1	D00008	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$398.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$139.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2025	CG 1	D00008	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$398.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$139.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura: 0639159E-9BA7-8043-B4E0-B9B0118E9286	$398.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura: 0639159E-9BA7-8043-B4E0-B9B0118E9286	$139.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura: 0639159E-9BA7-8043-B4E0-B9B0118E9286	$0.00	$398.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura: 0639159E-9BA7-8043-B4E0-B9B0118E9286	$0.00	$139.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura: 0639159E-9BA7-8043-B4E0-B9B0118E9286	$537.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura: 0639159E-9BA7-8043-B4E0-B9B0118E9286	$0.00	$537.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$398.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$139.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$398.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$139.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$398.00	$0.00

				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$139.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$398.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$139.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$537.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$537.00
							3,222.00	3,222.00
13/ene./2025	PC 2	C00007	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 2, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$920.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 2, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$920.00
							920.00	920.00
13/ene./2025	CG 2	D00009	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$920.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$920.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 7, Factura: DD18C8AB-B55A-43AE-90A3-093FF51EBF44	$920.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 7, Factura: DD18C8AB-B55A-43AE-90A3-093FF51EBF44	$0.00	$920.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 7, Factura: DD18C8AB-B55A-43AE-90A3-093FF51EBF44	$920.00	$0.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 7, Factura: DD18C8AB-B55A-43AE-90A3-093FF51EBF44	$0.00	$920.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$920.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$920.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$920.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$920.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$920.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$920.00
							5,520.00	5,520.00
13/ene./2025	0	I00006		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE ENERO FOLIO NO 1806 FACTURA 2256	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 13 DE ENERO	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
14/ene./2025	0	I00008		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE ENERO FOLIO NO 1808 FACTURA 86B1	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 14 DE ENERO FOLIO NO 1808 FACTURA 86B1	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	0	I00008		8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
14/ene./2025	OC 12	P00025	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06
							9,849.06	9,849.06
14/ene./2025	CO 14	P00026	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: EADFF450-132A-4F92-87E1-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: EADFF450-132A-4F92-87E1-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 14 Factura: EADFF450-132A-4F92-87E1-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 14 Factura: EADFF450-132A-4F92-87E1-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
							19,698.12	19,698.12
14/ene./2025	PA 12	C00015	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 12	$9,849.06	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$9,849.06
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 12	$9,849.06	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$9,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$849.06
							29,547.18	29,547.18
14/ene./2025	0	D00138		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 IMFOCULTA	$61,963.00	$0.00
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 BIBLIOTECA	$8,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2025	0	D00138		8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 TEATRO	$8,000.00	$0.00
				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR	$8,000.00	$0.00

				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FARO PAGO CORRESPONDIENTE DE GAASTO POR CONCNEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 MUSEO DE ARTE	$6,700.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$92,663.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$92,663.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,663.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$92,663.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,663.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$92,663.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,663.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,963.00	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,963.00
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,963.00	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,963.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$92,663.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,663.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,963.00	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
14/ene./2025	0	D00138		8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,963.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,963.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$92,663.00	$0.00

							833,967.00	833,967.00
15/ene./2025	OC 6	P00013	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$313.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$313.00
							313.00	313.00
15/ene./2025	CO 8	P00014	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 672C30D2-5B26-4515-9693-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$313.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 672C30D2-5B26-4515-9693-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$313.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 8 Factura: 672C30D2-5B26-4515-9693-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$313.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 8 Factura: 672C30D2-5B26-4515-9693-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$313.00
							626.00	626.00
15/ene./2025	PA 6	C00008	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$313.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$313.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 6	$313.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 6	$0.00	$313.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 6	$313.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 6	$0.00	$313.00
							939.00	939.00
15/ene./2025	OC 11	P00023	Orden de Compra	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$20,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$20,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
15/ene./2025	CO 13	P00024	Compra	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: C9FB4A26-5C84-4D16-A341-5, 472 ALAMOS TEX HOTEL	$20,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: C9FB4A26-5C84-4D16-A341-5, 472 ALAMOS TEX HOTEL	$0.00	$20,000.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD Compra : 13 Factura: C9FB4A26-5C84-4D16-A341-5, 472 ALAMOS TEX HOTEL	$20,000.00	$0.00
				2112-0-000472	ALAMOS TEX HOTEL	GD Compra : 13 Factura: C9FB4A26-5C84-4D16-A341-5, 472 ALAMOS TEX HOTEL	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
15/ene./2025	PA 11	C00014	Pago	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ALAMOS TEX HOTEL	$20,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ALAMOS TEX HOTEL	$0.00	$20,000.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP ALAMOS TEX HOTEL, Folio Pago: 11	$20,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP ALAMOS TEX HOTEL, Folio Pago: 11	$0.00	$20,000.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$20,000.00	$0.00
				2112-0-000472	ALAMOS TEX HOTEL	GP ALAMOS TEX HOTEL, Folio Pago: 11	$20,000.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ALAMOS TEX HOTEL, Folio Pago: 11	$0.00	$20,000.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$20,000.00
							80,000.00	80,000.00
15/ene./2025	0	I00009		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ENERO FOLIO NO 1873 FACTURA 2257	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ENERO FOLIO NO 1852 FACTURA 2257	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ENERO FOLIO NO 1851 FACTURA 2257	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ENERO FACTURA	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
15/ene./2025	0	E00044		2117-05	ISR Ret por Salarios	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES DICIEMBRE 2024	$314,530.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES DICIEMBRE 2024	$0.00	$314,530.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							314,530.00	314,530.00
15/ene./2025	OC 13	P00027	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
15/ene./2025	CO 15	P00028	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: AE89478D-EFD3-49DC-A76B-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: AE89478D-EFD3-49DC-A76B-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 15 Factura: AE89478D-EFD3-49DC-A76B-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 15 Factura: AE89478D-EFD3-49DC-A76B-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
15/ene./2025	PA 13	C00016	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 13	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 13	$0.00	$9,280.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 13	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 13	$0.00	$9,180.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 13	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
15/ene./2025	0	D00017		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,926.87	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,866.02	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.35	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,930.50	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2025	0	D00017		8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$16,270.38	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO SUELDOS	$0.00	$22,642.09
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,741.57
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$1,761.34
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$250,650.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.60
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,926.87	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	0	D00017		8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98

				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,926.87
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,926.87	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	0	D00017		8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,926.87
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35

				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$151,624.53	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,903.01	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$79,738.94	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,624.53
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,738.94
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,344.20
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,903.01
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.26
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/ene./2025	0	D00017		8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,926.87	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02

				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,926.87
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/ene./2025	0	D00017		8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,926.87
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$151,624.53	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$79,738.94	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,903.01	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00

						1,774,979.64	1,774,979.64
15/ene./2025	0	D00018		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUNQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
15/ene./2025	0	D00018		8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO SUELDOS	$0.00	$2,986.68
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$216.55
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$19,149.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.16
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46

				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	0	D00018		8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2025	0	D00018		8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10

				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
							145,202.70	145,202.70
16/ene./2025	0	D00010		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$4,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/ene./2025	OC 7	P00015	Orden de Compra	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$774.00	$0.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$36.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$126.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$774.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$36.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$126.00
							936.00	936.00
16/ene./2025	CO 9	P00016	Compra	8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$774.00	$0.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$36.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$126.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$774.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$36.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$126.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$936.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	CO 9	P00016	Compra	2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$936.00
							1,872.00	1,872.00
16/ene./2025	PA 7	C00009	Pago	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$774.00	$0.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$36.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$126.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$774.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$36.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$126.00
				8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$774.00	$0.00
				8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$36.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$126.00	$0.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$0.00	$774.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$0.00	$36.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$0.00	$126.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$936.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$0.00	$936.00

							2,808.00	2,808.00
16/ene./2025	0	D00011		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$4,038.50	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$4,038.50
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,038.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.50
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,038.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$4,038.50	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.50
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,038.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.50
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.50
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$4,038.50	$0.00
							24,231.00	24,231.00
16/ene./2025	0	I00010		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ENERO FOLIO NO 1821 FACTURA 2258	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2025	0	I00010		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ENERO FOLIO NO 1809 FACTURA 2258	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ENERO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
17/ene./2025	PC 3	C00010	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PERSONAL DE DISTINTAS DEPENCIAS	$750.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PERSONAL DE DISTINTAS DEPENCIAS	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
17/ene./2025	0	I00013		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025	$273,292.89	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,741.57	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$1,761.34	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUVILACIONES	$1,764.43	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025	$0.00	$295,829.94
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$295,829.94	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,829.94
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$295,829.94	$0.00

				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,829.94
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$295,829.94	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,829.94
							1,183,319.76	1,183,319.76
17/ene./2025	0	I00014		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025	$22,136.32	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$292.26	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$216.55	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	0	I00014		2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025 FACTURA NO 2248	$0.00	$24,200.45
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	.	$0.00	$0.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,200.45	$0.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.45
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,200.45	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.45
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,200.45	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.45
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							96,801.80	96,801.80
17/ene./2025	0	E00029		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025	$212,048.00	$0.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	2DO DESCUENTO POR ABONO A DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025	$0.00	$211,548.00
							212,048.00	212,048.00
17/ene./2025	0	E00031		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA A SINDICALIZADO DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025	$10,257.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA A SINDICALIZADO DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025	$0.00	$10,257.60
							10,257.60	10,257.60
17/ene./2025	0	E00033		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 02 SINDICALIZADA	$3,816.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 02 SINDICALIZADA	$0.00	$3,816.20
							3,816.20	3,816.20
17/ene./2025	0	E00034		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 02 SINDICALIZADA	$5,076.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 02 SINDICALIZADA	$0.00	$5,076.00
							5,076.00	5,076.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2025	0	E00035		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$3,985.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$3,985.40

							3,985.40	3,985.40
17/ene./2025	0	E00036		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$4,199.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$4,199.60
							4,199.60	4,199.60
17/ene./2025	0	E00037		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60
17/ene./2025	0	E00038		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$4,404.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$4,404.40
							4,404.40	4,404.40
17/ene./2025	0	E00039		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$5,849.80	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	1ER DESCUENTO POR ABONO A DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$4,849.80
							5,849.80	5,849.80
17/ene./2025	0	E00040		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$4,377.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$4,377.40
							4,377.40	4,377.40
17/ene./2025	0	E00041		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
17/ene./2025	0	E00042		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
17/ene./2025	0	E00043		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$3,818.80
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							3,818.80	3,818.80
20/ene./2025	0	I00012		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1817 FACTURA 2260	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1810 FACTURA 2260	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1811 FACTURA 2260	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1812 FACTURA 2260	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1813 FACTURA 2260	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1816 FACTURA 2260	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FACTURA	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2025	0	E00045		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	RETENCIONES RESICO DEL MES DICIEMBRE 2024	$1,586.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETENCIONES RESICO DEL MES DICIEMBRE 2024	$0.00	$1,586.00
							1,586.00	1,586.00
21/ene./2025	0	I00017		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE ENERO FOLIO NO 1814 FACTURA 2261	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE ENERO FOLIO NO 1815 FACTURA 2261	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 21 DE ENERO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
22/ene./2025	0	I00011		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE ENERO FOLIO NO 1842 FACTURA 2259	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 17 DE ENERO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
22/ene./2025	0	I00018		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 1818 FACTURA 2262	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2262	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
22/ene./2025	0	I00019		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FOLIO NO 1820 FACTURA 2263	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FOLIO NO 1819 FACTURA 2263	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FOLIO NO 1822 FACTURA 2263	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FACTURA	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	0	I00019		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
22/ene./2025	PC 4	C00017	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,200.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
22/ene./2025	CG 3	D00021	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 3b9b4091-ad42-4348-8a43-b441cce2f3c3	$1,200.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 3b9b4091-ad42-4348-8a43-b441cce2f3c3	$0.00	$1,200.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 3b9b4091-ad42-4348-8a43-b441cce2f3c3	$1,200.00	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 3b9b4091-ad42-4348-8a43-b441cce2f3c3	$0.00	$1,200.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4	$1,200.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$1,200.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4	$1,200.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
22/ene./2025	PC 5	C00018	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 5, CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER DE IMFOCULTA	$432.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 5, CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER DE IMFOCULTA	$0.00	$432.00
							432.00	432.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2025	CG 4	D00022	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$432.00	$0.00
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$432.00
				8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 17, Factura: 928F59FD-125F-40A2-97B7-CA2B5890E252	$432.00	$0.00
				8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 17, Factura: 928F59FD-125F-40A2-97B7-CA2B5890E252	$0.00	$432.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 17, Factura: 928F59FD-125F-40A2-97B7-CA2B5890E252	$432.00	$0.00
				2112-0-000116	Joel David Ballesteros Villa	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 17,	$0.00	$432.00

						Factura: 928F59FD-125F-40A2-97B7-CA2B5890E252		
				8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$432.00	$0.00
				8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$432.00
				8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5	$432.00	$0.00
				8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$432.00
				2112-0-000116	Joel David Ballesteros Villa	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5	$432.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$432.00
							2,592.00	2,592.00
23/ene./2025	0	I00020		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FOLIO NO 1823 FACTURA 2264	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FOLIO NO 1824 FACTURA 2264	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
23/ene./2025	0	D00019		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,612.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	0	D00019		1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,612.33
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,612.33	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.33
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,612.33	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.33
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$1,612.33	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.33
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,612.33	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.33
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.33
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$1,612.33	$0.00
							9,673.98	9,673.98
23/ene./2025	0	D00020		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00

23/ene./2025	PC 6	C00019	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
23/ene./2025	CG 5	D00023	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 18, Factura: 8B642F8F-A6FD-4270-824B-3CC57E29476D	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 18, Factura: 8B642F8F-A6FD-4270-824B-3CC57E29476D	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 18, Factura: 8B642F8F-A6FD-4270-824B-3CC57E29476D	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 18, Factura: 8B642F8F-A6FD-4270-824B-3CC57E29476D	$0.00	$1,000.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	CG 5	D00023	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$1,000.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$1,000.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/ene./2025	PC 7	C00020	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION DE PASAJEROS DE	$99.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION DE PASAJEROS DE	$0.00	$99.00
							99.00	99.00
23/ene./2025	CG 6	D00024	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$99.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$99.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 19, Factura: 2AB89823-E366-4CC2-9F4D-1E0C616BB7B2	$99.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 19, Factura: 2AB89823-E366-4CC2-9F4D-1E0C616BB7B2	$0.00	$99.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 19, Factura: 2AB89823-E366-4CC2-9F4D-1E0C616BB7B2	$99.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 19, Factura: 2AB89823-E366-4CC2-9F4D-1E0C616BB7B2	$0.00	$99.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$99.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$99.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$99.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$99.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$99.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$99.00
							594.00	594.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	PC 8	C00021	Gasto por Comprobar	1123-213	JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 8, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$269.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 8, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$0.00	$269.00
							269.00	269.00
23/ene./2025	CG 7	D00025	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$269.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$0.00	$269.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 20, Factura: C633F913-A084-AA4C-8140-2A5D80F76BD2	$269.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 20, Factura: C633F913-A084-AA4C-8140-2A5D80F76BD2	$0.00	$269.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 20, Factura: C633F913-A084-AA4C-8140-2A5D80F76BD2	$269.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 20, Factura: C633F913-A084-AA4C-8140-2A5D80F76BD2	$0.00	$269.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$269.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$0.00	$269.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	$269.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$269.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	$269.00	$0.00
				1123-213	JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$269.00
							1,614.00	1,614.00
23/ene./2025	PC 9	C00022	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES	$1,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
23/ene./2025	PC 10	C00023	Gasto por Comprobar	1123-208	OMAR PEREZ DURAN	Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT	$1,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2025	PC 11	C00024	Gasto por Comprobar	1123-056	Carlos Francisco Cabrera Cox	Gasto por Comprobar : 11, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$1,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 11, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
23/ene./2025	PC 12	C00025	Gasto por Comprobar	1123-214	JESUS ARTURO CARO REICHEL	Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$1,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
24/ene./2025	PC 13	C00026	Gasto por Comprobar	1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$1,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,500.00

						ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT		
							1,500.00	1,500.00
24/ene./2025	PC 14	C00027	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF	$663.68	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF	$0.00	$663.68
							663.68	663.68
24/ene./2025	CG 8	D00026	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$163.50	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$500.18	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$163.50
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$500.18
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 0056DAED-411D-4E53-B628-E47925243731	$163.50	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: A21872C2-FD69-4E9F-BE81-58B7196079ED	$500.18	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 0056DAED-411D-4E53-B628-E47925243731	$0.00	$163.50
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: A21872C2-FD69-4E9F-BE81-58B7196079ED	$0.00	$500.18
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: A21872C2-FD69-4E9F-BE81-58B7196079ED	$500.18	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 0056DAED-411D-4E53-B628-E47925243731	$163.50	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 0056DAED-411D-4E53-B628-E47925243731	$0.00	$163.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	CG 8	D00026	Comprobación de Gasto	2112-0-000304	PETROLERA LTB	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: A21872C2-FD69-4E9F-BE81-58B7196079ED	$0.00	$500.18
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$163.50	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$500.18	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$163.50
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$500.18
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 14	$163.50	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 14	$500.18	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$163.50
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$500.18
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 14	$163.50	$0.00
				2112-0-000304	PETROLERA LTB	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 14	$500.18	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$663.68
							3,982.08	3,982.08
24/ene./2025	0	I00021		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1825 FACTURA EEDF9	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1826 FACTURA EEDF9	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FACTURA EEDF9	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	1828 FACTURA EEDF9 INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	1827 FACTURA EEDF9 INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	1829 FACTURA EEDF9 INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	EEDF9 INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	1832 FACTURA EEDF9 INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	EEDF9 Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	0	I00021		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
24/ene./2025	0	I00022		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1833 FACTURA 2266	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1830 FACTURA 2266	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1858 FACTURA 2266	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1831 FACTURA 2266	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1890 FACTURA 2266	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1891 FACTURA 2266	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1847 FACTURA 2266	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
24/ene./2025	OC 14	P00029	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,000.15	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,000.15
							1,000.15	1,000.15
24/ene./2025	CO 23	P00030	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 96F79521-A501-40E6-936D-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$1,000.15	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 96F79521-A501-40E6-936D-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$1,000.15
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 23 Factura: 96F79521-A501-40E6-936D-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$1,000.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2025	CO 23	P00030	Compra	2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	GD Compra : 23 Factura: 96F79521-A501-40E6-936D-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$1,000.15
							2,000.30	2,000.30
24/ene./2025	PA 14	C00028	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$1,000.15	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$1,000.15
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: . .	$1,000.15	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: . .	$0.00	$1,000.15
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.15	$0.00
				2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: . .	$1,000.15	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: . .	$0.00	$1,000.15
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.15
							4,000.60	4,000.60
24/ene./2025	OC 15	P00031	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$494.47	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$494.47
							494.47	494.47
24/ene./2025	CO 24	P00032	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: F1E27940-D4B5-4FC4-9BE5-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$494.47	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: F1E27940-D4B5-4FC4-9BE5-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$494.47
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 24 Factura: F1E27940-D4B5-4FC4-9BE5-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$494.47	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 24 Factura: F1E27940-D4B5-4FC4-9BE5-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$494.47
							988.94	988.94
24/ene./2025	PA 15	C00029	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$494.47	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$494.47
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 15	$494.47	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 15	$0.00	$494.47
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$494.47	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 15	$494.47	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 15	$0.00	$494.47
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$494.47
							1,977.88	1,977.88
25/ene./2025	0	I00023		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE ENERO FOLIO NO 1861 FACTURA 2267	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
25/ene./2025	0	I00023		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE ENERO FOLIO NO 1841 FACTURA 2267	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE ENERO FOLIO NO 1845 FACTURA 2267	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 25 DE ENERO FACTURA	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
26/ene./2025	0	I00024		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO NO	$300.00	$0.00

						1843 FACTURA 2268		
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO NO 1857 FACTURA 2268	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
27/ene./2025	0	D00027		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$4,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/ene./2025	0	I00025		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1840 FACTURA 2269	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1834 FACTURA 2269	$900.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1835 FACTURA 2269	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1839 FACTURA 2269	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	0	I00025		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1836 FACTURA 2269	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
27/ene./2025	0	I00026		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1836 FACTURA 2270	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1838 FACTURA 2270	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1870 FACTURA 2270	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1837 FACTURA 2270	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1854 FACTURA 2270	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1855 FACTURA 2270	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
27/ene./2025	0	I00027		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1856 FACTURA 2271	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1849 FACTURA 2271	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1859 FACTURA 2271	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1850 FACTURA 2271	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	0	I00027		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1865 FACTURA 2271	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1864 FACTURA 2271	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1848 FACTURA 2271	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,700.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
							10,800.00	10,800.00
27/ene./2025	0	I00028		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1844 FACTURA 2272	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1846 FACTURA 2272	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1860 FACTURA 2272	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1889 FACTURA 2272	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1896 FACTURA 2272	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1853 FACTURA 2272	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA	$600.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,700.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00

				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
							10,800.00	10,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	0	I00029		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1862 FACTURA 2273	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1863 FACTURA 2273	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA [illegible]	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1867 FACTURA 2273	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1868 FACTURA 2273	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO1866 FACTURA 2273	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1869 FACTURA 2273	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,700.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
							10,800.00	10,800.00
27/ene./2025	0	E00046		1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	VIATICOS POR COMPROBAR	$3,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	VIATICOS POR COMPROBAR	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/ene./2025	OC 18	P00037	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$550.38	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$550.38
							550.38	550.38
27/ene./2025	CO 35	P00038	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: CB0CE143-DBA0-490A-AEC9-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$550.38	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: CB0CE143-DBA0-490A-AEC9-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$550.38
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 35 Factura: CB0CE143-DBA0-490A-AEC9-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$550.38	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 35 Factura: CB0CE143-DBA0-490A-AEC9-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$550.38
							1,100.76	1,100.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	PA 18	C00034	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$550.38	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$550.38
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 18	$550.38	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 18	$0.00	$550.38
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.38	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 18	$550.38	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 18	$0.00	$550.38
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.38

							2,201.52	2,201.52
27/ene./2025	OC 19	P00039	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,126.29	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,126.29
							1,126.29	1,126.29
27/ene./2025	CO 36	P00040	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 05F7FCBE-CA62-48B7-A318-E, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,126.29	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 05F7FCBE-CA62-48B7-A318-E, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,126.29
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 36 Factura: 05F7FCBE-CA62-48B7-A318-E, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,126.29	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 36 Factura: 05F7FCBE-CA62-48B7-A318-E, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,126.29
							2,252.58	2,252.58
27/ene./2025	PA 19	C00035	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$1,126.29	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,126.29
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$1,126.29	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$0.00	$1,126.29
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,126.29	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$1,126.29	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$0.00	$1,126.29
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,126.29
							4,505.16	4,505.16
27/ene./2025	OC 20	P00041	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$702.21	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$702.21
							702.21	702.21
27/ene./2025	CO 37	P00042	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 391B8B8A-4D43-48FD-B133-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$702.21	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	CO 37	P00042	Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 391B8B8A-4D43-48FD-B133-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$702.21
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 37 Factura: 391B8B8A-4D43-48FD-B133-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$702.21	$0.00
				2112-0-000478	SERVICIO RIO MAYO	GD Compra : 37 Factura: 391B8B8A-4D43-48FD-B133-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$702.21
							1,404.42	1,404.42
27/ene./2025	PA 20	C00036	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIO RIO MAYO	$702.21	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$702.21
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 20	$702.21	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 20	$0.00	$702.21
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$702.21	$0.00
				2112-0-000478	SERVICIO RIO MAYO	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 20	$702.21	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 20	$0.00	$702.21
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$702.21
							2,808.84	2,808.84
27/ene./2025	OC 21	P00043	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,256.02	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,256.02
							1,256.02	1,256.02
27/ene./2025	CO 38	P00044	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 160E7B2B-D2E6-4A87-AD8B-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$1,256.02	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 160E7B2B-D2E6-4A87-AD8B-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$1,256.02
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 38 Factura: 160E7B2B-D2E6-4A87-AD8B-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$1,256.02	$0.00

				2112-0-000478	SERVICIO RIO MAYO	GD Compra : 38 Factura: 160E7B2B-D2E6-4A87-AD8B-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$1,256.02
							2,512.04	2,512.04
27/ene./2025	PA 21	C00037	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIO RIO MAYO	$1,256.02	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$1,256.02
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 21	$1,256.02	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 21	$0.00	$1,256.02
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,256.02	$0.00
				2112-0-000478	SERVICIO RIO MAYO	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 21	$1,256.02	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 21	$0.00	$1,256.02
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,256.02
							5,024.08	5,024.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	OC 22	P00045	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$504.25	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$504.25
							504.25	504.25
27/ene./2025	CO 39	P00046	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 8080ECEE-19D3-440F-8516-8, 479 JESUS SALIDO BALDERRAMA	$504.25	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 8080ECEE-19D3-440F-8516-8, 479 JESUS SALIDO BALDERRAMA	$0.00	$504.25
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 39 Factura: 8080ECEE-19D3-440F-8516-8, 479 JESUS SALIDO BALDERRAMA	$504.25	$0.00
				2112-0-000479	JESUS SALIDO BALDERRAMA	GD Compra : 39 Factura: 8080ECEE-19D3-440F-8516-8, 479 JESUS SALIDO BALDERRAMA	$0.00	$504.25
							1,008.50	1,008.50
27/ene./2025	PA 22	C00038	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JESUS SALIDO BALDERRAMA	$504.25	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JESUS SALIDO BALDERRAMA	$0.00	$504.25
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP JESUS SALIDO BALDERRAMA, Folio Pago: 22	$504.25	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP JESUS SALIDO BALDERRAMA, Folio Pago: 22	$0.00	$504.25
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$504.25	$0.00
				2112-0-000479	JESUS SALIDO BALDERRAMA	GP JESUS SALIDO BALDERRAMA, Folio Pago: 22	$504.25	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JESUS SALIDO BALDERRAMA, Folio Pago: 22	$0.00	$504.25
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$504.25
							2,017.00	2,017.00
27/ene./2025	0	D00035		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$120,379.21	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,266.14	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,403.62	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$61,700.34	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,670.74	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,702.72	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,193.13	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,035.37	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$11,532.66	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.16	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$16,465.32	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	0	D00035		8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$8,776.07	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$25,534.85
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,168.13
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$1,761.34
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$265,299.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$1.41
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,379.21	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,266.14	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.16	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,379.21
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	0	D00035		8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98

				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.16
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,379.21	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,266.14	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.16	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	0	D00035		8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,379.21
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72

				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.16
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$165,824.00	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,594.44	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$34,705.96	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$81,956.19	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,715.66	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165,824.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,956.19
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,715.66
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,705.96
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,594.44
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,379.21	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/ene./2025	0	D00035		8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,266.14	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.16	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,379.21
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66

				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.16
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/ene./2025	0	D00035		8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,379.21
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.16
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$165,824.00	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$81,956.19	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,715.66	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$34,705.96	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,594.44	$0.00

							1,876,777.50	1,876,777.50
27/ene./2025	0	D00036		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$7,774.97	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,027.18	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,131.19	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,912.26	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,556.83	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2025	0	D00036		2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,438.34
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$216.55
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$20,870.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.10
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97

				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/ene./2025	0	D00036		8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$6,008.97	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,591.31	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331.80
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,008.97
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.31
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.53
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/ene./2025	0	D00036		8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71

				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$6,008.97	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,591.31	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
							158,235.42	158,235.42
28/ene./2025	0	D00028		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$10,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/ene./2025	PC 15	C00030	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA	$1,755.50	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA	$0.00	$1,755.50
							1,755.50	1,755.50
28/ene./2025	CG 9	D00029	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,755.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,755.50
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 25, Factura: 412D04F5-2DD3-410D-867A-6740CB0AF9EF	$1,755.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 25, Factura: 412D04F5-2DD3-410D-867A-6740CB0AF9EF	$0.00	$1,755.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 25, Factura: 412D04F5-2DD3-410D-867A-6740CB0AF9EF	$1,755.50	$0.00
				2112-0-000167	Economax	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 25, Factura: 412D04F5-2DD3-410D-867A-6740CB0AF9EF	$0.00	$1,755.50
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,755.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,755.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 15	$1,755.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$1,755.50
				2112-0-000167	Economax	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 15	$1,755.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	CG 9	D00029	Comprobación de Gasto	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$1,755.50
							10,533.00	10,533.00
28/ene./2025	OC 16	P00033	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
28/ene./2025	CO 26	P00034	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 98F66970-CCE3-47E0-99DE-5, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,800.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 98F66970-CCE3-47E0-99DE-5, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,800.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 26 Factura: 98F66970-CCE3-47E0-99DE-5, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,800.00	$0.00
				2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	GD Compra : 26 Factura: 98F66970-CCE3-47E0-99DE-5, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,800.00

							3,600.00	3,600.00
28/ene./2025	PA 16	C00031	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,800.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,800.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago:	$1,800.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago:	$0.00	$1,800.00
				2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago:	$1,800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago:	$0.00	$1,800.00
							5,400.00	5,400.00
28/ene./2025	PC 16	C00032	Gasto por Comprobar	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA	$1,409.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$1,409.00
							1,409.00	1,409.00
28/ene./2025	OC 17	P00035	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,026.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,026.00
							1,026.00	1,026.00
28/ene./2025	CO 27	P00036	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: AC32F12D-6D4F-42B0-AB06-D, 476 SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$1,026.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: AC32F12D-6D4F-42B0-AB06-D, 476 SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$0.00	$1,026.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 27 Factura: AC32F12D-6D4F-42B0-AB06-D, 476 SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$1,026.00	$0.00
				2112-0-000476	SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	GD Compra : 27 Factura: AC32F12D-6D4F-42B0-AB06-D, 476 SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$0.00	$1,026.00
							2,052.00	2,052.00
28/ene./2025	PA 17	C00033	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$1,026.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$0.00	$1,026.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 17	$1,026.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 17	$0.00	$1,026.00
				2112-0-000476	SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 17	$1,026.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 17	$0.00	$1,014.12
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 17	$0.00	$11.88
							3,078.00	3,078.00
28/ene./2025	CG 10	D00030	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$86.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$450.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$513.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$86.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$450.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$513.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$86.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$450.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$513.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	$86.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$0.00	$450.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$0.00	$513.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/ene./2025	CG 10	D00030	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$86.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$450.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$513.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$0.00	$513.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	$86.00
				2112-0-000477	OPERADORA DE FRANQUICIAS KB	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$0.00	$450.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$86.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$450.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$513.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$86.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$450.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$513.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$86.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$450.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$513.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$86.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$450.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$513.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$513.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$86.00	$0.00
				2112-0-000477	OPERADORA DE FRANQUICIAS KB	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$450.00	$0.00
				1123-208	OMAR PEREZ DURAN	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,049.00
							6,294.00	6,294.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/ene./2025	CG 11	D00031	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$86.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$86.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$86.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura:	$0.00	$86.00

						4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0		
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$86.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	$86.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$86.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$86.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$86.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$86.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$86.00	$0.00
				1123-214	JESUS ARTURO CARO REICHEL	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$86.00
							516.00	516.00
28/ene./2025	CG 11	D00032	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	-$86.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	-$86.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	-$86.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	-$86.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	-$86.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	Cancelación GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	-$86.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	-$86.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	-$86.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	CG 11	D00032	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	-$86.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	-$86.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	-$86.00	$0.00
				1123-214	JESUS ARTURO CARO REICHEL	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	-$86.00
							-516.00	-516.00
28/ene./2025	CG 12	D00033	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$537.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$450.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$513.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$537.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$450.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$513.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 32, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$537.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 33, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$450.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 34, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$513.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 32, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	$537.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 33, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$0.00	$450.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 34, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$0.00	$513.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 32, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$537.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 33, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$450.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 34, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$513.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 34, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$0.00	$513.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 32, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	$537.00
				2112-0-000477	OPERADORA DE FRANQUICIAS KB	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 33, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$0.00	$450.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$537.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$450.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	CG 12	D00033	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$513.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$537.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$450.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$513.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$537.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$450.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$513.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$537.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$450.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$513.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$513.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$537.00	$0.00
				2112-0-000477	OPERADORA DE FRANQUICIAS KB	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$450.00	$0.00
				1123-056	Carlos Francisco Cabrera Cox	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
28/ene./2025	CG 10	D00034	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	-$86.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	-$450.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	-$513.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$86.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	CG 10	D00034	Cancelación	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$513.00

			Comprobación de Gasto					
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	-$86.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	-$450.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	-$513.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	-$86.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$0.00	-$450.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$0.00	-$513.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	-$86.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	-$450.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	-$513.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$0.00	-$513.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	-$86.00
				2112-0-000477	OPERADORA DE FRANQUICIAS KB	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$0.00	-$450.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	-$86.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	-$450.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	-$513.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$86.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$450.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$513.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/ene./2025	CG 10	D00034	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	-$86.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	-$450.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	-$513.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	-$86.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	-$450.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	-$513.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	-$513.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	-$86.00	$0.00
				2112-0-000477	OPERADORA DE FRANQUICIAS KB	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	-$450.00	$0.00
				1123-208	OMAR PEREZ DURAN	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	-$1,049.00
							-6,294.00	-6,294.00
28/ene./2025	0	I00030		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1872 FACTURA 2274	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FACTURA 2274	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FACTURA 2274	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1882 FACTURA 2274	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1888 FACTURA 2274	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1905 FACTURA 2274	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1880 FACTURA 2274	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1881 FACTURA 2274	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1874 FACTURA 2274	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1883 FACTURA 2274	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FACTURA 2274	$0.00	$3,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/ene./2025	0	I00030		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/ene./2025	0	I00031		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1877 FACTURA 2275	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1876 FACTURA 2275	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1875 FACTURA 2275	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1886 FACTURA 2275	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1878 FACTURA 2275	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1879 FACTURA 2275	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1887 FACTURA 2275	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1894 FACTURA 2275	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1884 FACTURA 2275	$600.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FACTURA 2275	$0.00	$3,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/ene./2025	0	I00032		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2276	$6,000.00	$0.00

				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2276	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/ene./2025	0	I00032		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
28/ene./2025	0	I00033		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 1885 FACTURA 2277	$4,200.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2277	$0.00	$4,200.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
							16,800.00	16,800.00
28/ene./2025	0	I00034		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ENERO FOLIO NO 1893 FACTURA 2278	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ENERO FOLIO NO 1892 FACTURA 2278	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ENERO FOLIO NO 1895 FACTURA 2278	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ENERO FACTURA	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
28/ene./2025	OC 23	P00047	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$823.66	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$823.66
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							823.66	823.66
28/ene./2025	CO 40	P00048	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 94B9113D-1BA8-4512-B050-5, 175 SERVICIOS EL FARO	$823.66	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 94B9113D-1BA8-4512-B050-5, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$823.66

				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 40 Factura: 94B9113D-1BA8-4512-B050-5, 175 SERVICIOS EL FARO	$823.66	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 40 Factura: 94B9113D-1BA8-4512-B050-5, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$823.66
							1,647.32	1,647.32
28/ene./2025	PA 23	C00039	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$823.66	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$823.66
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 23	$823.66	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 23	$0.00	$823.66
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$823.66	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 23	$823.66	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 23	$0.00	$823.66
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$823.66
							3,294.64	3,294.64
28/ene./2025	CG 15	D00040	Comprobación de Gasto	8240-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$1,000.00	$0.00
				8240-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$500.00	$0.00
				8220-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,000.00
				8220-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$500.00
				8250-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 48, Factura: 06E708FC-D89E-43A0-8DDD-C6FD06CCCA8E	$1,000.00	$0.00
				8250-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 57, Factura: C5219029-B2F9-4C00-BE80-784DF830B69B	$500.00	$0.00
				8240-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 48, Factura: 06E708FC-D89E-43A0-8DDD-C6FD06CCCA8E	$0.00	$1,000.00
				8240-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 57, Factura: C5219029-B2F9-4C00-BE80-784DF830B69B	$0.00	$500.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 48, Factura: 06E708FC-D89E-43A0-8DDD-C6FD06CCCA8E	$1,000.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 57, Factura: C5219029-B2F9-4C00-BE80-784DF830B69B	$500.00	$0.00
				2112-0-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 48, Factura: 06E708FC-D89E-43A0-8DDD-C6FD06CCCA8E	$0.00	$1,000.00
				2112-0-000480	ROSA LINDA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 57, Factura: C5219029-B2F9-4C00-BE80-784DF830B69B	$0.00	$500.00
				8260-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$1,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2025	CG 15	D00040	Comprobación de Gasto	8260-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$500.00	$0.00
				8250-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,000.00
				8250-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$500.00
				8270-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	$1,000.00	$0.00
				8270-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	$500.00	$0.00
				8260-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,000.00
				8260-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$500.00
				2112-0-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000480	ROSA LINDA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	$500.00	$0.00
				1123-208	OMAR PEREZ DURAN	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,500.00

							9,000.00	9,000.00
29/ene./2025	0	D00037		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2025	$290,832.64	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,168.13	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$1,761.34	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2025 FACTURA 2249	$0.00	$312,796.25
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$312,796.25	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,796.25
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$312,796.25	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,796.25
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$312,796.25	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,796.25
							1,251,185.00	1,251,185.00
29/ene./2025	0	I00035		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2025	$290,832.64	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,168.13	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	0	I00035		2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$1,761.34	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2025 FACTURA 2249	$0.00	$312,796.25
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$312,796.25	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,796.25
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$312,796.25	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,796.25
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$312,796.25	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312,796.25
							1,251,185.00	1,251,185.00
29/ene./2025	0	I00036		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2025	$24,308.44	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$292.26	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$216.55	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2025 FACTURA 2250	$0.00	$26,372.57
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,372.57	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.57
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,372.57	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.57
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,372.57	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.57
							105,490.28	105,490.28
29/ene./2025	0	E00047		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2025	$222,952.00	$0.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	3 ER DESCUENTO POR ABONO A ADEUDO	$0.00	$500.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2025	$0.00	$222,452.00
							222,952.00	222,952.00
29/ene./2025	0	E00048		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2025	$11,131.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2025	$0.00	$11,131.80
							11,131.80	11,131.80
29/ene./2025	0	E00049		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 3 SINDICALIZADAS	$4,247.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 3 SINDICALIZADAS	$0.00	$4,247.40
							4,247.40	4,247.40
29/ene./2025	CG 13	D00038	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$356.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$710.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$206.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$137.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$356.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$710.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$206.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$137.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 41, Factura: 3D0C30D9-AF20-4EFC-88C4-8EE98C36BABD	$356.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 53, Factura: 9CB45EF8-25AF-4675-8736-0D64560BE5EC	$710.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 76, Factura: d29ec5dc-1a09-4ee8-a5ef-150d71d3a9c1	$206.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 79, Factura: 7B04BC5D-10B5-431B-988A-67A141CF54EB	$137.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 41, Factura: 3D0C30D9-AF20-4EFC-88C4-8EE98C36BABD	$0.00	$356.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 53, Factura: 9CB45EF8-25AF-4675-8736-0D64560BE5EC	$0.00	$710.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 76, Factura: d29ec5dc-1a09-4ee8-a5ef-150d71d3a9c1	$0.00	$206.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 79, Factura: 7B04BC5D-10B5-431B-988A-67A141CF54EB	$0.00	$137.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 41, Factura: 3D0C30D9-AF20-4EFC-88C4-8EE98C36BABD	$356.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 53, Factura: 9CB45EF8-25AF-4675-8736-0D64560BE5EC	$710.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 76, Factura: d29ec5dc-1a09-4ee8-a5ef-150d71d3a9c1	$206.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 79, Factura: 7B04BC5D-10B5-431B-988A-67A141CF54EB	$137.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 41, Factura: 3D0C30D9-AF20-4EFC-88C4-8EE98C36BABD	$0.00	$356.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	CG 13	D00038	Comprobación de Gasto	2112-0-000323	CONCEPCION PACHECO GARCIA	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 76, Factura: d29ec5dc-1a09-4ee8-a5ef-150d71d3a9c1	$0.00	$206.00
				2112-0-000326	alimentos y cervezas del morelos	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 53, Factura: 9CB45EF8-25AF-4675-8736-0D64560BE5EC	$0.00	$710.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 79, Factura: 7B04BC5D-10B5-431B-988A-67A141CF54EB	$0.00	$137.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$356.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$710.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$206.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$137.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$356.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$710.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$206.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$137.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$356.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$710.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$206.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$137.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$356.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$710.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$206.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$137.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$356.00	$0.00
				2112-0-000323	CONCEPCION PACHECO GARCIA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$206.00	$0.00
				2112-0-000326	alimentos y cervezas del morelos	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$710.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
29/ene./2025	CG 13	D00038	Comprobación de Gasto	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$137.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$1,409.00
							8,454.00	8,454.00
29/ene./2025	0	E00050		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 3 SINDICALIZADA	$5,490.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 3 SINDICALIZADA	$0.00	$5,490.80
							5,490.80	5,490.80
29/ene./2025	0	E00051		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,405.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,405.40
							4,405.40	4,405.40
29/ene./2025	0	E00052		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,548.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,548.80
							4,548.80	4,548.80
29/ene./2025	0	E00053		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,763.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,763.80
							4,763.80	4,763.80
29/ene./2025	0	E00054		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,824.20	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,824.20
							4,824.20	4,824.20
29/ene./2025	0	E00055		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA	$6,373.80	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	2DO DESCUENTO POR ABONO A ADEUDO	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$5,373.80
							6,373.80	6,373.80
29/ene./2025	0	E00056		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,715.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,715.40
							4,715.40	4,715.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	0	E00057		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
							4,238.60	4,238.60
29/ene./2025	0	E00058		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
							4,238.60	4,238.60
29/ene./2025	0	E00059		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
							4,238.60	4,238.60
29/ene./2025	CG 14	D00039	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$81.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$60.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$90.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$409.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$131.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$344.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$30.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$43.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$42.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$270.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$81.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$60.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$90.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$409.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$131.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$344.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$30.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$43.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	CG 14	D00039	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$42.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$270.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 42, Factura: E83641B6-5738-4E7E-B4C0-74E40CC3EDCD	$81.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 43, Factura: 71C3533C-44B7-40E2-9C33-C3A3F6B5587D	$60.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 44, Factura: 578617FA-1563-4F25-983F-762BCB32C35A	$90.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 45, Factura: AD90A268-7109-4EA6-ACD3-7CCDAD7DA311	$409.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 46, Factura: 390F1698-70D6-4A74-9C15-1EE876CF76F0	$131.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 47, Factura:	$344.00	$0.00

						96532671-A077-46E0-A5BE-705901C91506		
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 49, Factura: A15D0768-3D71-41D4-B9B4-05489C901752	$30.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 50, Factura: 8E638BDC-672E-4E60-BFBF-3EE84161CFF8	$43.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 51, Factura: 20E9A5A0-7572-4880-95C0-9ED51C9777F3	$42.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 58, Factura: 9343073B-618F-4003-AD89-723295DC3BF8	$270.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 42, Factura: E83641B6-5738-4E7E-B4C0-74E40CC3EDCD	$0.00	$81.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 43, Factura: 71C3533C-44B7-40E2-9C33-C3A3F6B5587D	$0.00	$60.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 44, Factura: 578617FA-1563-4F25-983F-762BCB32C35A	$0.00	$90.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 45, Factura: AD90A268-7109-4EA6-ACD3-7CCDAD7DA311	$0.00	$409.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 46, Factura: 390F1698-70D6-4A74-9C15-1EE876CF76F0	$0.00	$131.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 47, Factura: 96532671-A077-46E0-A5BE-705901C91506	$0.00	$344.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 49, Factura: A15D0768-3D71-41D4-B9B4-05489C901752	$0.00	$30.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 50, Factura: 8E638BDC-672E-4E60-BFBF-3EE84161CFF8	$0.00	$43.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 51, Factura: 20E9A5A0-7572-4880-95C0-9ED51C9777F3	$0.00	$42.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 58, Factura: 9343073B-618F-4003-AD89-723295DC3BF8	$0.00	$270.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 42, Factura: E83641B6-5738-4E7E-B4C0-74E40CC3EDCD	$81.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 43, Factura: 71C3533C-44B7-40E2-9C33-C3A3F6B5587D	$60.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 44, Factura: 578617FA-1563-4F25-983F-762BCB32C35A	$90.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 45, Factura: AD90A268-7109-4EA6-ACD3-7CCDAD7DA311	$409.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 46, Factura: 390F1698-70D6-4A74-9C15-1EE876CF76F0	$131.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	CG 14	D00039	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 47, Factura: 96532671-A077-46E0-A5BE-705901C91506	$344.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 49, Factura: A15D0768-3D71-41D4-B9B4-05489C901752	$30.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 50, Factura: 8E638BDC-672E-4E60-BFBF-3EE84161CFF8	$43.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 51, Factura: 20E9A5A0-7572-4880-95C0-9ED51C9777F3	$42.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 58, Factura: 9343073B-618F-4003-AD89-723295DC3BF8	$270.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 43, Factura: 71C3533C-44B7-40E2-9C33-C3A3F6B5587D	$0.00	$60.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 44, Factura: 578617FA-1563-4F25-983F-762BCB32C35A	$0.00	$90.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 45, Factura: AD90A268-7109-4EA6-ACD3-7CCDAD7DA311	$0.00	$409.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 42, Factura: E83641B6-5738-4E7E-B4C0-74E40CC3EDCD	$0.00	$81.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 47, Factura: 96532671-A077-46E0-A5BE-705901C91506	$0.00	$344.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 46, Factura: 390F1698-70D6-4A74-9C15-1EE876CF76F0	$0.00	$131.00
				2112-0-000361	N ROUTE FOOD	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 49, Factura: A15D0768-3D71-41D4-B9B4-05489C901752	$0.00	$30.00
				2112-0-000361	N ROUTE FOOD	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 50, Factura: 8E638BDC-672E-4E60-BFBF-3EE84161CFF8	$0.00	$43.00

				2112-0-000361	N ROUTE FOOD	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 51, Factura: 20E9A5A0-7572-4880-95C0-9ED51C9777F3	$0.00	$42.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 58, Factura: 9343073B-618F-4003-AD89-723295DC3BF8	$0.00	$270.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$81.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$60.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$90.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$409.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$131.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$344.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$30.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$43.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$42.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$270.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$81.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$60.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
29/ene./2025	CG 14	D00039	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$90.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$409.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$131.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$344.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$30.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$43.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$42.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$270.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$81.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$60.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$90.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$409.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$131.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$344.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$30.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$43.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$42.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$270.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$81.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$60.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$90.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	CG 14	D00039	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$409.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$131.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$344.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$30.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$43.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$42.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$270.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$559.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$81.00	$0.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$344.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$131.00	$0.00
				2112-0-000361	N ROUTE FOOD	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$115.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$270.00	$0.00
				1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
29/ene./2025	0	I00037		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1898 FACTURA 2279	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1897 FACTURA 2279	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1902 FACTURA 2279	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1807 FACTURA 2279	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1904 FACTURA 2279	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	0	I00037		4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
29/ene./2025	0	I00038		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1901 FACTURA 2280	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1919 FACTURA 2280	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1900 FACTURA 2280	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA [illegible]	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA [illegible]	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
29/ene./2025	PC 17	C00040	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PARA GRADAS DE MADERA	$2,644.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PARA GRADAS DE MADERA	$0.00	$2,644.00
							2,644.00	2,644.00
29/ene./2025	CG 17	D00045	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,644.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,644.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 54, Factura: A01CA9CF-3578-4DDD-A274-49E165801AD5	$2,644.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2025	CG 17	D00045	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 54, Factura: A01CA9CF-3578-4DDD-A274-49E165801AD5	$0.00	$2,644.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 54, Factura: A01CA9CF-3578-4DDD-A274-49E165801AD5	$2,644.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 54, Factura: A01CA9CF-3578-4DDD-A274-49E165801AD5	$0.00	$2,644.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,644.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,644.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PARA GRADAS DE MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	$2,644.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PARA GRADAS DE MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$2,644.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PARA GRADAS DE MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	$2,644.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PARA GRADAS DE MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$2,644.00
							15,864.00	15,864.00
30/ene./2025	0	I00039		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO NO [illegible] FACTURA 2281	$300.00	$0.00

						1903 FACTURA 2281		
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO NO 1912 FACTURA 2281	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO NO 1906 FACTURA 2281	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO NO 1907 FACTURA 2281	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
30/ene./2025	0	D00041		8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, SONORA POR TRANSPORTE DE PARTIVIPANTES EN FAOT	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2025	0	D00041		1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, SONORA POR TRANSPORTE DE PARTIVIPANTES EN FAOT	$0.00	$3,000.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							18,000.00	18,000.00
30/ene./2025	CG 16	D00042	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$562.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$938.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$562.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$938.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 52, Factura: 586A53B8-B4EF-5857-942B-F3D5A7457D7C	$562.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 59, Factura: 8C414539-C078-4F6D-A864-CBB87C04A3EB	$938.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 52, Factura: 586A53B8-B4EF-5857-942B-F3D5A7457D7C	$0.00	$562.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 59, Factura: 8C414539-C078-4F6D-A864-CBB87C04A3EB	$0.00	$938.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 52, Factura: 586A53B8-B4EF-5857-942B-F3D5A7457D7C	$562.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 59, Factura: 8C414539-C078-4F6D-A864-CBB87C04A3EB	$938.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 52, Factura: 586A53B8-B4EF-5857-942B-F3D5A7457D7C	$0.00	$562.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 59, Factura: 8C414539-C078-4F6D-A864-CBB87C04A3EB	$0.00	$938.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$562.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$938.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$562.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$938.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 9	$562.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2025	CG 16	D00042	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 9	$938.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$562.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$938.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 9	$562.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 9	$938.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
30/ene./2025	PC 18	C00041	Gasto por Comprobar	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO	$750.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
30/ene./2025	OC 24	P00049	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,200.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
30/ene./2025	CO 56	P00050	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 1bc4711c-9afa-4b11-894b-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,200.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 1bc4711c-9afa-4b11-894b-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,200.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 56 Factura: 1bc4711c-9afa-4b11-894b-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,200.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 56 Factura: 1bc4711c-9afa-4b11-894b-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
30/ene./2025	PA 24	C00043	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,200.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,200.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 24	$1,200.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 24	$0.00	$1,200.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	$1,200.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 24	$1,200.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2025	PA 24	C00043	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 24	$0.00	$1,200.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
31/ene./2025	0	I00040		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO NO 1911 FACTURA 2282	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO NO 1908 FACTURA 2282	$300.00	$0.00

				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
31/ene./2025	0	D00043		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
31/ene./2025	0	I00041		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO NO 1909 FACTURA 2283	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
31/ene./2025	0	D00044		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$14,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$14,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,000.00	14,000.00
31/ene./2025	0	I00042		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO NO 1910 FACTURA 2284	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FACTURA	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
31/ene./2025	PC 19	C00042	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$515.20	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$0.00	$515.20
							515.20	515.20
31/ene./2025	CG 18	D00046	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$515.20	$0.00

				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$515.20
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 55, Factura: C72D402D-F5F2-442A-9E44-42B9DA76132A	$515.20	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 55, Factura: C72D402D-F5F2-442A-9E44-42B9DA76132A	$0.00	$515.20
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 55, Factura: C72D402D-F5F2-442A-9E44-42B9DA76132A	$515.20	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 55, Factura: C72D402D-F5F2-442A-9E44-42B9DA76132A	$0.00	$515.20
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$515.20	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$515.20
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$515.20	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$515.20
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$515.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	CG 18	D00046	Comprobación de Gasto	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$515.20
							3,091.20	3,091.20
31/ene./2025	CG 21	D00052	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$35.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$105.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$145.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$174.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$357.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$75.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$248.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$92.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$269.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$35.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$105.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$145.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$174.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$357.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$75.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$248.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$92.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$269.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 67, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$35.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 68, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$105.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 69, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$145.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 70, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$174.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 71, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	$357.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 72, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$75.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	CG 21	D00052	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 73, Factura: 0C6329FD-A8F4-4EA1-83FC-2E84BFA24320	$248.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 74, Factura: A12EAA15-C3B4-46CD-8F1A-9BE4D03C9BF7	$92.00	$0.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 75, Factura: C4D4A649-4BCB-482B-85AD-D1FB27982903	$269.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 67, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$0.00	$35.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 68, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$0.00	$105.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 69, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$0.00	$145.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 70, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$0.00	$174.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 71, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	$0.00	$357.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 72, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$0.00	$75.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 73, Factura: 0C6329FD-A8F4-4EA1-83FC-2E84BFA24320	$0.00	$248.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 74, Factura: A12EAA15-C3B4-46CD-8F1A-9BE4D03C9BF7	$0.00	$92.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 75, Factura: C4D4A649-4BCB-482B-85AD-D1FB27982903	$0.00	$269.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 67, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$35.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 68, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$105.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 69, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$145.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 70, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$174.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 71, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	$357.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 72, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$75.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 73, Factura: 0C6329FD-A8F4-4EA1-83FC-2E84BFA24320	$248.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 74, Factura: A12EAA15-C3B4-46CD-8F1A-9BE4D03C9BF7	$92.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 75, Factura: C4D4A649-4BCB-482B-85AD-D1FB27982903	$269.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 67, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$0.00	$35.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 68, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$0.00	$105.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 72, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$0.00	$75.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 70, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$0.00	$174.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 71, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	$0.00	$357.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 69, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$0.00	$145.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2025	CG 21	D00052	Comprobación de Gasto	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 73, Factura: 0C6329FD-A8F4-4EA1-83FC-2E84BFA24320	$0.00	$248.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 74, Factura: A12EAA15-C3B4-46CD-8F1A-9BE4D03C9BF7	$0.00	$92.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 75, Factura: C4D4A649-4BCB-482B-85AD-D1FB27982903	$0.00	$269.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$35.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$105.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$145.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$174.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$357.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$75.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$248.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$92.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$269.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$35.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$105.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$145.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$174.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$357.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$75.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$248.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$92.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$269.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$35.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$105.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$145.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$174.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ene./2025	CG 21	D00052	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$357.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$75.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$248.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$92.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$269.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$35.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$105.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$145.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$174.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$357.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$75.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$248.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$92.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$269.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$215.00	$0.00

				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$531.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$754.00	$0.00
				1123-214	JESUS ARTURO CARO REICHEL	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$0.00	$1,500.00
						PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12		
							9,000.00	9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	0	D00134		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE ENERO 2025	$231,171.54	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ENERO IMFOCULTA	$179,174.72	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ENERO BIBLIOTECA	$2,944.22	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ENERO TEATRO	$13,993.70	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ENERO FARO	$26,685.94	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ENERO MUSEO DE ARTE	$8,372.96	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE ENERO 2025	$0.00	$231,171.54
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO DE ISSSTESON ENERO 2025	$0.00	$231,171.54
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$231,171.54	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,171.54
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$231,171.54	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,171.54
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$231,171.54	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,171.54
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179,174.72	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,174.72
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179,174.72	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00

				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,174.72
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	0	D00134		8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$231,171.54	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,171.54
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179,174.72	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,174.72
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,174.72
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$231,171.54	$0.00
							2,311,715.40	2,311,715.40
31/ene./2025	0	D00136		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ENERO 2025	$22,831.68	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO IMFOCULTA	$18,288.04	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO TEATRO	$1,330.17	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	0	D00136		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED EBENFIT POR PAGAR MES DE ENERO 2025	$0.00	$22,831.68
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO RED BENEFIT ENERO 2025	$0.00	$22,831.68
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00

				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ene./2025	0	D00136		8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00
							228,316.80	228,316.80
31/ene./2025	0	D00170		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29

				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA G. Corriente	$5,803.06	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA G. Corriente	$0.00	$5,803.06
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA G. Corriente	$5,803.06	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA G. Corriente	$0.00	$5,803.06
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO G. Corriente	$7,239.73	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO G. Corriente	$0.00	$7,239.73
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO G. Corriente	$7,239.73	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO G. Corriente	$0.00	$7,239.73
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO	$7,239.73	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,239.73
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO G. Corriente	$11,233.25	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER FARO G. Corriente	$0.00	$11,233.25
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO FARO G. Corriente	$11,233.25	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO G. Corriente	$0.00	$11,233.25
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$11,233.25	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$11,233.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	0	D00170		8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO G. Corriente	$6,318.31	$0.00
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO G. Corriente	$0.00	$6,318.31
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO G. Corriente	$6,318.31	$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO G. Corriente	$0.00	$6,318.31
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MUSEO	$6,318.31	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$6,318.31
							333,217.92	333,217.92
31/ene./2025	0	D00173		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA G. Corriente	$7,622.40	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA G. Corriente	$0.00	$7,622.40
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA G. Corriente	$7,622.40	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA G. Corriente	$0.00	$7,622.40
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA G. Corriente	$2,702.66	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66

				8250-1-2-107-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66
				5113-13202	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66
							30,975.18	30,975.18
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire	$2,394.67	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**

31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00

					Recreativo			
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
					Recreativo			
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00

				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/ene./2025	DP 34	D00179	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16

				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$20.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$20.83	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$28.33	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00
							96,321.00	96,321.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	0	I00044		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO NO 0067 FACTURA 2301	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO NO 0068 FACTURA 2301	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FACTURA 2301	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
01/feb./2025	CG 22	D00053	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$382.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$356.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$12.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$382.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$356.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$12.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 77, Factura: 48747735-f0e3-4c29-924f-3d6124cc5c0e	$382.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 78, Factura: F8B3B531-1F88-4671-842A-FF0CB0292F34	$356.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 80, Factura: F0948266-0B35-4C14-BBEF-61B333BDA02F	$12.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 77, Factura: 48747735-f0e3-4c29-924f-3d6124cc5c0e	$0.00	$382.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 78, Factura: F8B3B531-1F88-4671-842A-FF0CB0292F34	$0.00	$356.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 80, Factura: F0948266-0B35-4C14-BBEF-61B333BDA02F	$0.00	$12.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 77, Factura: 48747735-f0e3-4c29-924f-3d6124cc5c0e	$382.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 78, Factura: F8B3B531-1F88-4671-842A-FF0CB0292F34	$356.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 80, Factura: F0948266-0B35-4C14-BBEF-61B333BDA02F	$12.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 77, Factura: 48747735-f0e3-4c29-924f-3d6124cc5c0e	$0.00	$382.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 78, Factura: F8B3B531-1F88-4671-842A-FF0CB0292F34	$0.00	$356.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2025	CG 22	D00053	Comprobación de Gasto	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 80, Factura: F0948266-0B35-4C14-BBEF-61B333BDA02F	$0.00	$12.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$382.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$356.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$12.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$382.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$356.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$12.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$382.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$356.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$12.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$382.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$356.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$12.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$382.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$356.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$12.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$750.00
							4,500.00	4,500.00
02/feb./2025	0	I00045		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO NO 1926 FACTURA 2302	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO NO 1941 FACTURA 2302	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FACTURA 2302	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2025	0	I00045		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
03/feb./2025	0	I00046		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE FEBRERO FOLIO NO 1915 FACTURA 2303	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE FEBRERO FOLIO NO 1899 FACTURA 2303	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE FEBRERO FOLIO NO	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	1993 FACTURA 2303 INGRESOS POR CURSOS 03 DE FEBRERO FOLIO NO	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	1990 FACTURA 2303 INGRESOS POR CURSOS 03 DE FEBRERO FACTURA 2303	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
04/feb./2025	0	D00047		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	PENALIZACION POR SALDO PROMEDIO AL MINIMO	$315.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA PENALIZACION POR SALDO PROMEDIO 16%	$50.40	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$0.00	$365.40
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	0	D00047		8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$365.40	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.40
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$365.40	$0.00
							2,192.40	2,192.40
04/feb./2025	0	I00047		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1943 FACTURA 2304	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1985 FACTURA 2304	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1914 FACTURA 2304	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1913 FACTURA 2304	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1917 FACTURA 2304	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1916 FACTURA 2304	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1935 FACTURA 2304	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1934 FACTURA 2304	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FACTURA 2304	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1927 FACTURA 2304	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FACTURA 2304	$0.00	$3,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
04/feb./2025	0	I00047		8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
04/feb./2025	0	I00048		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1931 FACTURA 2305	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1922 FACTURA 2305	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1920 FACTURA 2305	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1918 FACTURA 2305	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1997 FACTURA 2305	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 0010 FACTURA 2305	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1949 FACTURA 2305	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1948 FACTURA 2305	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FACTURA 2305	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1921 FACTURA 2305	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FACTURA 2305	$0.00	$3,300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
							13,200.00	13,200.00
04/feb./2025	0	I00049		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1928 FACTURA 2306	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1924 FACTURA 2306	$600.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1938 FACTURA 2306	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1929 FACTURA 2306	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1932 FACTURA 2306	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1930 FACTURA 2306	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1965 FACTURA 2306	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	0	I00049		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1972 FACTURA 2306	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1967 FACTURA 2306	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 0005 FACTURA 2306	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FACTURA 2306	$0.00	$3,300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
							13,200.00	13,200.00
04/feb./2025	OC 25	P00051	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,545.19	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,545.19
							1,545.19	1,545.19
04/feb./2025	CO 81	P00052	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: B41EF2D0-0E30-428D-9DC4-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,545.19	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: B41EF2D0-0E30-428D-9DC4-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,545.19
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 81 Factura: B41EF2D0-0E30-428D-9DC4-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,545.19	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 81 Factura: B41EF2D0-0E30-428D-9DC4-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,545.19
							3,090.38	3,090.38
04/feb./2025	PA 25	C00044	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,545.19	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,545.19
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 25	$1,545.19	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 25	$0.00	$1,545.19
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,545.19	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 25	$1,545.19	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 25	$0.00	$1,545.19
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,545.19
							6,180.76	6,180.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	OC 26	P00053	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$864.58	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$864.58
							864.58	864.58

04/feb./2025	CO 82	P00054	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: C81CC462-8120-48E7-A01A-C, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$864.58	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: C81CC462-8120-48E7-A01A-C, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$864.58
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 82 Factura: C81CC462-8120-48E7-A01A-C, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$864.58	$0.00
				2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	GD Compra : 82 Factura: C81CC462-8120-48E7-A01A-C, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$864.58
							1,729.16	1,729.16
04/feb./2025	PA 26	C00045	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$864.58	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$864.58
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$864.58	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	~~GP~~ Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$864.58
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	~~TRASPASO~~ DE CONCENTRADORA	$864.58	$0.00
				2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$864.58	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	~~GP~~ Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$864.58
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	~~TRASPASO~~ A PERIFERICA	$0.00	$864.58
							3,458.32	3,458.32
04/feb./2025	OC 27	P00055	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$400.19	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$400.19
							400.19	400.19
04/feb./2025	CO 83	P00056	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: A1CC1264-4A8D-4927-8FA5-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$400.19	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: A1CC1264-4A8D-4927-8FA5-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$400.19
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 83 Factura: A1CC1264-4A8D-4927-8FA5-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$400.19	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 83 Factura: A1CC1264-4A8D-4927-8FA5-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$400.19
							800.38	800.38
04/feb./2025	PA 27	C00046	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$400.19	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$400.19
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 27	$400.19	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 27	$0.00	$400.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2025	PA 27	C00046	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$400.19	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 27	$400.19	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 27	$0.00	$400.19
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$400.19
							1,600.76	1,600.76
04/feb./2025	OC 28	P00057	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$718.47	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$718.47
							718.47	718.47
04/feb./2025	CO 84	P00058	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 3C00AD62-860A-4CDF-97ED-6, 175 SERVICIOS EL FARO	$718.47	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 3C00AD62-860A-4CDF-97ED-6, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$718.47
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 84 Factura: 3C00AD62-860A-4CDF-97ED-6, 175 SERVICIOS EL FARO	$718.47	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 84 Factura: 3C00AD62-860A-4CDF-97ED-6, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$718.47
							1,436.94	1,436.94
04/feb./2025	PA 28	C00047	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$718.47	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$718.47

				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 28	$718.47	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 28	$0.00	$718.47
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$718.47	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 28	$718.47	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 28	$0.00	$718.47
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$718.47
							2,873.88	2,873.88
04/feb./2025	OC 29	P00059	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.22	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.22
							600.22	600.22
04/feb./2025	CO 85	P00060	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 77ABFD0A-29C2-4C57-B85D-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$600.22	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 77ABFD0A-29C2-4C57-B85D-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$600.22
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 85 Factura: 77ABFD0A-29C2-4C57-B85D-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$600.22	$0.00
				2112-0-000478	SERVICIO RIO MAYO	GD Compra : 85 Factura: 77ABFD0A-29C2-4C57-B85D-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$600.22
							1,200.44	1,200.44
04/feb./2025	PA 29	C00048	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIO RIO MAYO	$600.22	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$600.22
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 29	$600.22	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 29	$0.00	$600.22
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.22	$0.00
				2112-0-000478	SERVICIO RIO MAYO	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 29	$600.22	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 29	$0.00	$600.22
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.22
							2,400.88	2,400.88
04/feb./2025	OC 30	P00061	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$933.42	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$933.42
							933.42	933.42
04/feb./2025	CO 86	P00062	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: C0D86E2D-34A1-46A3-B2DA-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$933.42	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: C0D86E2D-34A1-46A3-B2DA-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$933.42
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 86 Factura: C0D86E2D-34A1-46A3-B2DA-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$933.42	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 86 Factura: C0D86E2D-34A1-46A3-B2DA-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$933.42
							1,866.84	1,866.84
04/feb./2025	PA 30	C00049	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$933.42	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$933.42
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 30	$933.42	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 30	$0.00	$933.42
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$933.42	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 30	$933.42	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 30	$0.00	$933.42
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$933.42
							3,733.68	3,733.68
04/feb./2025	0	D00055		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	PENALIZACION POR SALDO PROMEDIO AL MINIMO	$450.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA PENALIZACION POR SALDO PROMEDIO AL MINIMO 16%	$72.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$0.00	$522.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/feb./2025	0	D00055		8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
							3,132.00	3,132.00
04/feb./2025	0	I00052		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO BBVA	$0.19	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO BBVA	$0.00	$0.19
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.19	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.19
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.19	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.19
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.19	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.19
							0.76	0.76
04/feb./2025	0	E00106		1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO POR COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT	$1,521.84	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO POR COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT	$0.00	$1,521.84
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/feb./2025	0	E00106		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,521.84	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,521.84
							3,043.68	3,043.68
04/feb./2025	OC 82	P00167	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,412.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de	$0.00	$2,412.00

						enseñanza		
							2,412.00	2,412.00
04/feb./2025	CO 188	P00168	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: ABF31A4D-2FB9-4CF7-A7BA-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,412.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: ABF31A4D-2FB9-4CF7-A7BA-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,412.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 188 Factura: ABF31A4D-2FB9-4CF7-A7BA-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,412.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 188 Factura: ABF31A4D-2FB9-4CF7-A7BA-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,412.00
							4,824.00	4,824.00
05/feb./2025	CG 19	D00048	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$750.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$750.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 60, Factura: 241F01D2-3664-4ECC-BE1A-3F78EBBFDC8B	$750.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 60, Factura: 241F01D2-3664-4ECC-BE1A-3F78EBBFDC8B	$0.00	$750.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 60, Factura: 241F01D2-3664-4ECC-BE1A-3F78EBBFDC8B	$750.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 60, Factura: 241F01D2-3664-4ECC-BE1A-3F78EBBFDC8B	$0.00	$750.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$750.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$750.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PERSONAL DE DISTINTAS DEPENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 3	$750.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PERSONAL DE DISTINTAS DEPENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$750.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PERSONAL DE DISTINTAS DEPENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 3	$750.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PERSONAL DE DISTINTAS DEPENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,500.00	4,500.00
05/feb./2025	0	I00050		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FACTURA 2307	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1937 FACTURA 2307	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1936 FACTURA 2307	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1946 FACTURA 2307	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1947 FACTURA 2307	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FACTURA 2307	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
05/feb./2025	0	D00049		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$9,000.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
05/feb./2025	0	I00051		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1939 FACTURA 2308	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1950 FACTURA 2308	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 0008 FACTURA 2308	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1940 FACTURA 2308	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 0012 FACTURA 2308	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 0013 FACTURA 2308	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1942 FACTURA 2308	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1944 FACTURA 2308	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FACTURA 2308	$0.00	$2,400.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
05/feb./2025	0	I00051		8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
05/feb./2025	CG 20	D00050	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$35.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$105.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$1.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$174.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$357.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$75.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$35.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$105.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$1.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$174.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$357.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$75.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$35.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-	$105.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$1.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-	$174.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-	$357.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$75.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$0.00	$35.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-	$0.00	$105.00
							MONTO	
Fecha	**No. de**		**Documento**					

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	CG 20	D00050	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$0.00	$1.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-	$0.00	$174.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-	$0.00	$357.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$0.00	$75.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$35.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-	$105.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$1.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-	$174.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-	$357.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$75.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$0.00	$35.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-	$0.00	$105.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$0.00	$75.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-	$0.00	$174.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-	$0.00	$357.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$0.00	$1.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$35.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$105.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$1.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$174.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$357.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$75.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$35.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$105.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$1.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$174.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$357.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	CG 20	D00050	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$75.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$35.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$105.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$1.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$174.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$357.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO	$75.00	$0.00

						HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18		
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$35.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$105.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$1.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$174.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$357.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$75.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$215.00	$0.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$531.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$1.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$747.00
							4,482.00	4,482.00
05/feb./2025	CG 20	D00051	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$35.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	CG 20	D00051	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$105.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$1.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$174.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$357.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$75.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$35.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$105.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$1.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$174.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$357.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$75.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	-$35.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	-$105.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO	-$1.00	$0.00

						DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA		
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	-$174.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	-$357.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	-$75.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$0.00	-$35.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$0.00	-$105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	CG 20	D00051	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$0.00	-$1.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$0.00	-$174.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	$0.00	-$357.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$0.00	-$75.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	-$35.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	-$105.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	-$1.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	-$174.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	-$357.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	-$75.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$0.00	-$35.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$0.00	-$105.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$0.00	-$75.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$0.00	-$174.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	$0.00	-$357.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$0.00	-$1.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$35.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO	-$105.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	DOUMERC Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$1.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	CG 20	D00051	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$174.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$357.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$75.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$35.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$105.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$1.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$174.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$357.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$75.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$35.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$105.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$1.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$174.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$357.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$75.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	-$35.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	-$105.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	-$1.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	-$174.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	CG 20	D00051	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	-$357.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	-$75.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$215.00	$0.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO	-$531.00	$0.00

				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO	-$1.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	-$747.00
							-4,482.00	-4,482.00
05/feb./2025	OC 31	P00063	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$519.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$519.00
							519.00	519.00
05/feb./2025	CO 87	P00064	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: C0BC8B9A-AB75-4664-A0D3-8, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: C0BC8B9A-AB75-4664-A0D3-8, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 87 Factura: C0BC8B9A-AB75-4664-A0D3-8, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 87 Factura: C0BC8B9A-AB75-4664-A0D3-8, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00
							1,038.00	1,038.00
05/feb./2025	PA 31	C00050	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 31	$519.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 31	$0.00	$519.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$519.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 31	$519.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 31	$0.00	$519.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$519.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							2,076.00	2,076.00
05/feb./2025	PC 20	C00051	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA	$2,584.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,584.00
							2,584.00	2,584.00
05/feb./2025	CG 23	D00056	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,284.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,284.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 88, Factura: DECB87F6-6855-4F99-B852-B91920F9DFD2	$300.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 89, Factura: 0CF10C0F-A21F-4490-B1C9-74C35DCBD401	$2,284.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 88, Factura: DECB87F6-6855-4F99-B852-B91920F9DFD2	$0.00	$300.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 89, Factura: 0CF10C0F-A21F-4490-B1C9-74C35DCBD401	$0.00	$2,284.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 89, Factura: 0CF10C0F-A21F-4490-B1C9-74C35DCBD401	$2,284.00	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 88, Factura: DECB87F6-6855-4F99-B852-B91920F9DFD2	$300.00	$0.00

				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 88, Factura: DECB87F6-6855-4F99-B852-B91920F9DFD2	$0.00	$300.00
				2112-0-000167	Economax	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 89, Factura: 0CF10C0F-A21F-4490-B1C9-74C35DCBD401	$0.00	$2,284.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,284.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,284.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 20	$300.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 20	$2,284.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$300.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$2,284.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/feb./2025	CG 23	D00056	Comprobación de Gasto	2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 20	$300.00	$0.00
				2112-0-000167	Economax	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 20	$2,284.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$2,584.00
							15,504.00	15,504.00
05/feb./2025	PC 21	C00052	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$999.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
05/feb./2025	CG 24	D00057	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$999.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$999.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 90, Factura: 0B2D7DB6-A1EC-1A4C-B424-135310B362DF	$999.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 90, Factura: 0B2D7DB6-A1EC-1A4C-B424-135310B362DF	$0.00	$999.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 90, Factura: 0B2D7DB6-A1EC-1A4C-B424-135310B362DF	$999.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 90, Factura: 0B2D7DB6-A1EC-1A4C-B424-135310B362DF	$0.00	$999.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$999.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$999.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 21	$999.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$999.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 21	$999.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$999.00

							5,994.00	5,994.00
05/feb./2025	0	I00053		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1989 FACTURA 98F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1988 FACTURA 98F2	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	0	I00053		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1945 FACTURA 98F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1987 FACTURA 98F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1951 FACTURA 98F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1953 FACTURA 98F2	$150.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1954 FACTURA 98F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 0031 FACTURA 98F2	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FACTURA 98F2	$0.00	$2,250.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
							9,000.00	9,000.00
05/feb./2025	0	D00058		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,413.93	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,347.59	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$4,074.77
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$216.55
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SIDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$23,213.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.16
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	0	D00058		8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00

				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,761.52	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/feb./2025	0	D00058		5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,761.52
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00

				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,761.52	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							176,112.36	176,112.36
05/feb./2025	0	D00060		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$16,270.38	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00

				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISRE RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$22,151.62
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,548.28
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$1,761.34
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$245,900.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.73
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/feb./2025	0	D00060		8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25

				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/feb./2025	0	D00060		8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99

				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/feb./2025	0	D00060		8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,594.44	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,594.44
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

05/feb./2025	0	D00060		8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	0	D00060		8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,594.44	$0.00
							1,742,376.66	1,742,376.66

05/feb./2025	0	D00061		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ENE 2025	$684.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ENE 2025	$109.44	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH ENE 2025	$830.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC ENE 2025	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$0.00	$1,756.24
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109.44	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.44
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109.44	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.44
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,756.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2025	0	D00061		2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.24
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109.44	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.44
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.44
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00

				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,756.24	$0.00
							10,537.44	10,537.44
06/feb./2025	0	I00054		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1991 FACTURA 2309	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1955 FACTURA 2309	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1964 FACTURA 2309	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 2309	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 2309	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	0	I00055		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA FOLIO NO 1960 FACTURA 2310	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA FACTURA 2310	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
06/feb./2025	0	I00058		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1956 FACTURA 2311	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1957 FACTURA 2311	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1959 FACTURA 2311	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1969 FACTURA 2311	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1961 FACTURA 2311	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1958 FACTURA 2311	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 2311	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
06/feb./2025	0	I00059		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1968 FACTURA 2312	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1963 FACTURA 2312	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1962 FACTURA 2312	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1970 FACTURA 2312	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2025	0	I00059		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1980 FACTURA 2312	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 2312	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
06/feb./2025	OC 39	P00079	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$920.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$920.00
							920.00	920.00
06/feb./2025	CO 123	P00080	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: D4A7AEE0-661C-4489-8BD7-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: D4A7AEE0-661C-4489-8BD7-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 123 Factura: D4A7AEE0-661C-4489-8BD7-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GD Compra : 123 Factura: D4A7AEE0-661C-4489-8BD7-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00
							1,840.00	1,840.00
06/feb./2025	PA 39	C00065	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 39	$920.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 39	$0.00	$920.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 39	$920.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 39	$0.00	$920.00
							2,760.00	2,760.00
06/feb./2025	OC 45	P00091	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$737.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

06/feb./2025	OC 45	P00091	Orden de Compra	8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$737.00
							737.00	737.00
06/feb./2025	CO 132	P00092	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: ECEE3009-A33D-419B-871C-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$737.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: ECEE3009-A33D-419B-871C-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$737.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 132 Factura: ECEE3009-A33D-419B-871C-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$737.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 132 Factura: ECEE3009-A33D-419B-871C-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$737.00
							1,474.00	1,474.00
06/feb./2025	PA 45	C00074	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$737.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$737.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 45	$737.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 45	$0.00	$737.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$737.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 45	$737.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 45	$0.00	$737.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$737.00
							2,948.00	2,948.00
06/feb./2025	OC 46	P00093	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,940.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,940.00
							2,940.00	2,940.00
06/feb./2025	CO 133	P00094	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: B7002D9D-1780-4C6C-809B-1, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,940.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: B7002D9D-1780-4C6C-809B-1, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,940.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 133 Factura: B7002D9D-1780-4C6C-809B-1, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,940.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GD Compra : 133 Factura: B7002D9D-1780-4C6C-809B-1, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,940.00
							5,880.00	5,880.00
06/feb./2025	PA 46	C00075	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,940.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,940.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 46	$2,940.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
06/feb./2025	PA 46	C00075	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 46	$0.00	$2,940.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,940.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 46	$2,940.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 46	$0.00	$2,940.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,940.00
							11,760.00	11,760.00
07/feb./2025	0	I00056		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 FEBRERO DEL 2025	$268,052.35	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,548.28	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$1,761.34	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2025 FACTURA NO 2285	$0.00	$290,396.11
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,396.11	$0.00

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,396.11
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,396.11	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,396.11
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,396.11	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,396.11
							1,161,584.44	1,161,584.44
07/feb./2025	0	I00057		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 FEBRERO DEL 2025	$27,287.93	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$292.26	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$216.55	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2025 FACTURA 2286	$0.00	$29,352.06
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,352.06	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,352.06
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,352.06	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,352.06
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,352.06	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,352.06
							117,408.24	117,408.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	0	E00060		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2025	$207,298.40	$0.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	ABONO A 4TO DESCUENTO POR ADEUDO DE DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2025	$0.00	$206,798.40
							207,298.40	207,298.40
07/feb./2025	0	E00061		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO.4 SINDICALIZADO	$4,907.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO.4 SINDICALIZADO	$0.00	$4,907.80
							4,907.80	4,907.80
07/feb./2025	0	E00062		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO.4 SINDICALIZADO	$6,066.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO.4 SINDICALIZADO	$0.00	$6,066.40
							6,066.40	6,066.40
07/feb./2025	0	E00063		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO.4 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO.4 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
							3,985.40	3,985.40
07/feb./2025	0	E00064		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 CONFIANZA	$4,199.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,199.80
							4,199.80	4,199.80
07/feb./2025	0	E00065		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60
07/feb./2025	0	E00066		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 CONFIANZA	$4,404.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,404.20
							4,404.20	4,404.20
07/feb./2025	0	E00067		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 CONFIANZA	$5,849.60	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
07/feb./2025	0	E00068		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	0	E00068		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
07/feb./2025	0	E00069		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
07/feb./2025	0	E00070		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
07/feb./2025	0	E00071		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
07/feb./2025	0	E00072		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2025	$12,238.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2025	$0.00	$12,238.80
							12,238.80	12,238.80
07/feb./2025	0	I00060		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 0077 FACTURA 2313	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1998 FACTURA 2313	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 0078 FACTURA 2313	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1973 FACTURA 2313	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1982 FACTURA 2313	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1995 FACTURA 2313	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 0062 FACTURA 2313	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1971 FACTURA 2313	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FACTURA 2313	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	0	I00060		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
07/feb./2025	0	I00061		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1974 FACTURA 2314	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1975 FACTURA 2314	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 0110 FACTURA 2314	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1976 FACTURA 2314	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1983 FACTURA 2314	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1977 FACTURA 2314	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1978 FACTURA 2314	$200.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1979 FACTURA 2314	$100.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FACTURA 2314	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
07/feb./2025	0	I00064		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO DEL MES DE ENERO 2025	$200,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE ENERO 2025 FACTURA 2287	$0.00	$200,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
							800,000.00	800,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	OC 32	P00065	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82
							15,335.18	15,335.18
07/feb./2025	CO 91	P00066	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1,	$1,684.80	$0.00

				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1,	$2,148.99	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1,	$1,684.80	$0.00
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1,	$2,148.99	$0.00
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1,	$1,684.80	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1,	$2,148.99	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1,	$1,684.82	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1,	$0.00	$2,148.99
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1,	$0.00	$1,684.80
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1,	$0.00	$2,148.99
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1,	$0.00	$1,684.80
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1,	$0.00	$2,148.99
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1,	$0.00	$1,684.80
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1,	$0.00	$2,148.99
						457 NETWORKING GROUP 10		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2025	CO 91	P00066	Compra	8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18
							30,670.36	30,670.36
07/feb./2025	PA 32	C00053	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$2,148.99	$0.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$1,684.80	$0.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$2,148.99	$0.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$1,684.80	$0.00
				8270-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$2,148.99	$0.00
				8270-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$1,684.80	$0.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$2,148.99	$0.00

				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$1,684.82	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$2,148.99
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$1,684.80
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$2,148.99
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$1,684.80
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$2,148.99
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$1,684.80
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$2,148.99
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$1,684.82
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$15,335.18	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$15,335.18
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							46,005.54	46,005.54
07/feb./2025	OC 33	P00067	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,700.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
07/feb./2025	CO 92	P00068	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 7DDC47ED-18E7-4E72-9374-2, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$2,700.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 7DDC47ED-18E7-4E72-9374-2, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$2,700.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 92 Factura: 7DDC47ED-18E7-4E72-9374-2, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$2,700.00	$0.00
				2112-0-000466	JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	GD Compra : 92 Factura: 7DDC47ED-18E7-4E72-9374-2, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
07/feb./2025	PA 33	C00054	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$2,700.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$2,700.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 33	$2,700.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 33	$0.00	$2,700.00
				2112-0-000466	JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 33	$2,700.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 33	$0.00	$2,700.00
							8,100.00	8,100.00
07/feb./2025	OC 34	P00069	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$669.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$669.00
							669.00	669.00
07/feb./2025	CO 93	P00070	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 659B8CEF-4D1B-4FF0-80DC-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$669.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 659B8CEF-4D1B-4FF0-80DC-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$669.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 93 Factura: 659B8CEF-4D1B-4FF0-80DC-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$669.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 93 Factura: 659B8CEF-4D1B-4FF0-80DC-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$669.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							1,338.00	1,338.00

07/feb./2025	PA 34	C00055	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$669.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$669.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 34	$669.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 34	$0.00	$669.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 34	$669.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 34	$0.00	$669.00
							2,007.00	2,007.00
07/feb./2025	OC 40	P00081	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,017.49	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,017.49
							1,017.49	1,017.49
07/feb./2025	CO 124	P00082	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 7BAA1782-334E-2B4B-9342-3, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,017.49	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 7BAA1782-334E-2B4B-9342-3, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,017.49
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 124 Factura: 7BAA1782-334E-2B4B-9342-3, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,017.49	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GD Compra : 124 Factura: 7BAA1782-334E-2B4B-9342-3, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,017.49
							2,034.98	2,034.98
07/feb./2025	PA 40	C00066	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,017.49	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,017.49
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 40	$1,017.49	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 40	$0.00	$1,017.49
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,017.49	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 40	$1,017.49	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 40	$0.00	$1,017.49
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,017.49
							4,069.96	4,069.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2025	0	I00062		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO NO 1981 FACTURA 2315	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO NO 0032 FACTURA 2315	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FACTURA 2315	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
10/feb./2025	0	I00063		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO NO 0050 FACTURA 2316	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FACTURA	$300.00	$0.00

				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	2316 INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FACTURA 2316	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
10/feb./2025	0	D00059		3252-0001	Cambios por errores contables de ejercicios anteriores	S/C	$7,297.73	$0.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal 7 Eleven 0a73bb23-7d98-4e86-95e8-de69c32f4104	$0.00	$25.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal Boleto tufesa Nogale a hermoillo 2f9e9207 -d901-44c0-8582-2d0664420575	$0.00	$198.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal UBER 53AFCCE3-EB20-4533-84C1-52C0CDE709B8	$0.00	$225.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal UBER 67D4FA2D-3165-46EB-81EA-836C04809CB	$0.00	$123.28
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal Servico de transporte 318AD1E2-EA5E-4F6E-B7A2-866C07FB9F60	$0.00	$101.38
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal Servico de transporte 3249E9D0-9743-41BA-AE01-E757CBA3DA56	$0.00	$34.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	0	D00059		1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal Servicio dee transporte 37307538-7146-494E-A3D9-92388E3901A8	$0.00	$79.79
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal Alimentos C160EFF5-9760-44A0-8021-EDC0445FA9B6	$0.00	$99.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Boleto Hermosillo Nogales Folio fiscal cf5fb0f6-ccb1-40f0-83d0-746f4346eea1	$0.00	$198.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Alimentos Folio fiscal EBFEA34E-8BC4-4A18-8429-C276620D0297	$0.00	$69.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal boleto de avion E6B46ECC-6705-4188-A5AB-828F47E2B2D2	$0.00	$3,998.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal servicio expedicion de boleto C191DB00-E5E2-49B6-8003-8E081AFEECD9	$0.00	$348.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal Hospedaje 3B1D28A9-D9E5-4D5F-9271-3A02DBD04F77	$0.00	$1,335.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Lona Impresa Folio fiscal a8258712-4dde-4e74-b7df-3784e8ec4308	$0.00	$464.00
							7,297.73	7,297.73
10/feb./2025	0	E00073		2117-05	ISR Ret por Salarios	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES ENERO 2025	$84,110.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES ENERO 2025	$0.00	$84,110.00
							84,110.00	84,110.00
10/feb./2025	0	E00074		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	RETENCIONES RESICO DEL MES ENERO 2025	$1,098.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETENCIONES RESICO DEL MES ENERO 2025	$0.00	$1,098.00
							1,098.00	1,098.00
10/feb./2025	0	I00065		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA FOLIO NO 1984 FACTURA 2317	$1,500.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA FACTURA 2317	$0.00	$1,500.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
10/feb./2025	0	I00066		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO NO 0018 FACTURA 2318	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO NO 0086 FACTURA 2318	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	0	I00066		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO NO 2000 FACTURA 2318	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO NO 0079 FACTURA 2318	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FACTURA 2318	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
10/feb./2025	0	I00067		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2319	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2319	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
10/feb./2025	0	D00062		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$37,077.68	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	$0.00	$37,077.68
							37,077.68	37,077.68
10/feb./2025	PC 22	C00056	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE MADERA) PARA IMFOCULTA	$2,066.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE MADERA) PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,066.00
							2,066.00	2,066.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2025	CG 25	D00063	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,066.00	$0.00

				8220-1-1-100-24901-1	CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,066.00
				8250-1-1-100-24901-1	G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 94, Factura: 347C53B2-9A63-4EBA-B5C9-1CF32F054677	$2,066.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 94, Factura: 347C53B2-9A63-4EBA-B5C9-1CF32F054677	$0.00	$2,066.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 94, Factura: 347C53B2-9A63-4EBA-B5C9-1CF32F054677	$2,066.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 94, Factura: 347C53B2-9A63-4EBA-B5C9-1CF32F054677	$0.00	$2,066.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,066.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,066.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE MADERA) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22	$2,066.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE MADERA) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$2,066.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE MADERA) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22	$2,066.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE MADERA) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$2,066.00
							12,396.00	12,396.00
10/feb./2025	OC 41	P00083	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,362.72	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,362.72
							1,362.72	1,362.72
10/feb./2025	CO 125	P00084	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 17878FC6-0B83-4C9C-BB7C-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,362.72	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 17878FC6-0B83-4C9C-BB7C-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,362.72
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 125 Factura: 17878FC6-0B83-4C9C-BB7C-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,362.72	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 125 Factura: 17878FC6-0B83-4C9C-BB7C-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,362.72
							2,725.44	2,725.44
10/feb./2025	PA 41	C00067	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,362.72	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,362.72
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$1,362.72	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$0.00	$1,362.72
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,362.72	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
10/feb./2025	PA 41	C00067	Pago	2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$1,362.72	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$0.00	$1,362.72
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,362.72
							5,450.88	5,450.88
11/feb./2025	0	I00068		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0003 FACTURA 2320	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0001 FACTURA 2320	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0017 FACTURA 2320	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FACTURA 2320	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
11/feb./2025	0	I00069		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0002 FACTURA 2321	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0004 FACTURA 2321	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0007 FACTURA 2321	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0060 FACTURA 2321	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0019 FACTURA 2321	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0011 FACTURA 2321	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FACTURA 2321	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0009 FACTURA 2321	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FACTURA 2321	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	0	I00069		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
11/feb./2025	OC 35	P00071	Orden de Compra	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$740.00	$0.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$40.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$160.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$740.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$40.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$160.00
							940.00	940.00
11/feb./2025	CO 95	P00072	Compra	8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$740.00	$0.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$40.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$160.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$740.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$40.00

				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$160.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$940.00	$0.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$940.00
							1,880.00	1,880.00
11/feb./2025	PA 35	C00057	Pago	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$740.00	$0.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$40.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$160.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$740.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$40.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$160.00
				8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$740.00	$0.00
				8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$40.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
11/feb./2025	PA 35	C00057	Pago	8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$160.00	$0.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$0.00	$740.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$0.00	$40.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$0.00	$160.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$940.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$0.00	$940.00
							2,820.00	2,820.00
11/feb./2025	OC 36	P00073	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100082 POMPA PARA WC	$635.04	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,214.22	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,144.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$140.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100082 POMPA PARA WC	$0.00	$635.04
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,214.22
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$1,144.80
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$140.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60
							5,595.82	5,595.82
11/feb./2025	CO 96	P00074	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$635.04	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.22	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00

				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,144.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$140.40	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
11/feb./2025	CO 96	P00074	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$635.04
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.22
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,144.80
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$140.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$5,595.82	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$5,595.82
							11,191.64	11,191.64
11/feb./2025	PA 36	C00058	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$635.04	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.22	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,144.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$140.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$635.04
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.22
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,144.80
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$140.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$635.04	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$1,214.22	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$808.96	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
11/feb./2025	PA 36	C00058	Pago	8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$594.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$302.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$518.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$1,144.80	$0.00

				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$140.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$237.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$635.04
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$1,214.22
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$808.96
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$594.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$302.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$518.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$1,144.80
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$140.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$237.60
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$5,595.82	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$5,595.82
							16,787.46	16,787.46
11/feb./2025	OC 37	P00075	Orden de Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$809.48	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$404.48	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$542.70	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$69.12	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$55.40	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$103.68	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$114.48	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$239.76	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$186.30	$0.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$809.48
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$404.48
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$0.00	$542.70
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	OC 37	P00075	Orden de Compra	8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$69.12
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$55.40
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$103.68
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$114.48
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$239.76
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$186.30
							3,863.52	3,863.52
11/feb./2025	CO 97	P00076	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9,	$809.48	$0.00

				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$69.12	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$103.68	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$114.48	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$239.76	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$186.30	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$809.48
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
11/feb./2025	CO 97	P00076	Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$69.12
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$103.68
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$114.48
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$239.76
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$186.30
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,863.52	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,863.52
							7,727.04	7,727.04
11/feb./2025	PA 37	C00059	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$809.48	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00

				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$69.12	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$103.68	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$114.48	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$239.76	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$186.30	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$809.48
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2025	PA 37	C00059	Pago	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$69.12
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$103.68
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$114.48
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$239.76
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$186.30
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$151.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$259.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$809.48	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$404.48	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$542.70	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$297.00	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$43.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$293.76	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$293.76	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$69.12	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$55.40	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$103.68	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$114.48	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$239.76	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$186.30	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$151.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$259.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$809.48
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$404.48
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$542.70
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$297.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$43.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$293.76
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$293.76

				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$69.12
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$55.40
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$103.68
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$114.48
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$239.76
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$186.30
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$3,863.52	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$3,863.52
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							11,590.56	11,590.56
11/feb./2025	OC 38	P00077	Orden de Compra	8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$47.98	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100553 CINTA ELECTRICA 165	$26.01	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$180.01	$0.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$47.98
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100553 CINTA ELECTRICA 165	$0.00	$26.01
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$180.01
							254.00	254.00
11/feb./2025	CO 98	P00078	Compra	8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$47.98	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$26.01	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$180.01	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$47.98
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$26.01
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$180.01
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$254.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$254.00
							508.00	508.00
11/feb./2025	PA 38	C00060	Pago	8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$47.98	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$26.01	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$180.01	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$47.98
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$26.01
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$180.01
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$47.98	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$26.01	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$180.01	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$0.00	$47.98
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$0.00	$26.01
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$0.00	$180.01
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$254.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$0.00	$254.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							762.00	762.00
11/feb./2025	PC 23	C00061	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$5,714.97	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
11/feb./2025	CG 26	D00064	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$410.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$840.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$93.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$135.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$889.59	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$788.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,046.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,250.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$174.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$106.47	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$410.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$840.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$93.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$135.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$889.59
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$788.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,046.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,250.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$174.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$106.47
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 99, Factura: 72DDC743-CFBC-42CA-8F59-1E14D251E150	$410.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 100, Factura: 6569FE77-DB78-44B2-AAE7-2E8FE2DBD225	$840.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
11/feb./2025	CG 26	D00064	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 101, Factura: 4A1956BE-E187-4C4B-8043-3A6B6A972A69	$93.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 102, Factura: BE200E37-3DAE-4423-86CB-0BF32EC61DF3	$135.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 103, Factura: 1EF7CC8D-0F05-475F-9DAB-8B62E96CDB34	$889.59	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 104, Factura: B2B6467D-DCC5-4C1C-9B7A-E11E57E3A0A0	$788.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 105, Factura: DFF735ED-A4EF-5FB7-8328-46A96A2024F9	$1,046.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 106, Factura: 5230F8C6-D556-405C-8DAB-E5FC108DB1FD	$1,250.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 107, Factura: F27565EC-A42A-5585-B154-5B8F1A007B40	$174.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 108, Factura: CFFAEEEF-039F-5D7C-8626-9EB927097081	$106.47	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 99, Factura: 72DDC743-CFBC-42CA-8F59-1E14D251E150	$0.00	$410.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 100, Factura: 6569FE77-DB78-44B2-AAE7-2E8FE2DBD225	$0.00	$840.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 101, Factura: 4A1956BE-E187-4C4B-8043-3A6B6A972A69	$0.00	$93.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 102, Factura: BE200E37-3DAE-4423-86CB-0BF32EC61DF3	$0.00	$135.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 103, Factura: 1EF7CC8D-0F05-475F-9DAB-8B62E96CDB34	$0.00	$889.59
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 104, Factura: B2B6467D-DCC5-4C1C-9B7A-E11E57E3A0A0	$0.00	$788.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 105, Factura: DFF735ED-A4EF-5FB7-8328-46A96A2024F9	$0.00	$1,046.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 106, Factura: 5230F8C6-D556-405C-8DAB-E5FC108DB1FD	$0.00	$1,250.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 107, Factura: F27565EC-A42A-5585-B154-5B8F1A007B40	$0.00	$174.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 108, Factura: CFFAEEEF-039F-5D7C-8626-9EB927097081	$0.00	$106.47
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 99, Factura: 72DDC743-CFBC-42CA-8F59-1E14D251E150	$410.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 100, Factura: 6569FE77-DB78-44B2-AAE7-2E8FE2DBD225	$840.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 101, Factura: 4A1956BE-E187-4C4B-8043-3A6B6A972A69	$93.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 102, Factura: BE200E37-3DAE-4423-86CB-0BF32EC61DF3	$135.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 103, Factura: 1EF7CC8D-0F05-475F-9DAB-8B62E96CDB34	$889.59	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 104, Factura: B2B6467D-DCC5-4C1C-9B7A-E11E57E3A0A0	$788.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 105, Factura: DFF735ED-A4EF-5FB7-8328-46A96A2024F9	$1,046.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 106, Factura: 5230F8C6-D556-405C-8DAB-E5FC108DB1FD	$1,250.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 107, Factura: F27565EC-A42A-5585-B154-5B8F1A007B40	$174.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	CG 26	D00064	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 108, Factura: CFFAEEEF-039F-5D7C-8626-9EB927097081	$106.47	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 102, Factura: BE200E37-3DAE-4423-86CB-0BF32EC61DF3	$0.00	$135.50
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 105, Factura: DFF735ED-A4EF-5FB7-8328-46A96A2024F9	$0.00	$1,046.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 107, Factura: F27565EC-A42A-5585-B154-5B8F1A007B40	$0.00	$174.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 108, Factura: CFFAEEEF-039F-5D7C-8626-9EB927097081	$0.00	$106.47
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 101, Factura: 4A1956BE-E187-4C4B-8043-3A6B6A972A69	$0.00	$93.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 106, Factura: 5230F8C6-D556-405C-8DAB-E5FC108DB1FD	$0.00	$1,250.00
				2112-0-000482	LIBRAMIENTO CIUDAD OBREGON	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 99, Factura: 72DDC743-CFBC-42CA-8F59-1E14D251E150	$0.00	$410.00
				2112-0-000482	LIBRAMIENTO CIUDAD OBREGON	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 100, Factura: 6569FE77-DB78-44B2-AAE7-2E8FE2DBD225	$0.00	$840.00
				2112-0-000483	MARIA LUZ ARIAS ESQUER	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 103, Factura: 1EF7CC8D-0F05-475F-9DAB-8B62E96CDB34	$0.00	$889.59
				2112-0-000483	MARIA LUZ ARIAS ESQUER	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 104, Factura: B2B6467D-DCC5-4C1C-9B7A-E11E57E3A0A0	$0.00	$788.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$410.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$840.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$93.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$135.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$889.59	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$788.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,046.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,250.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$174.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$106.47	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$410.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$840.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$93.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$135.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$889.59
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$788.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	CG 26	D00064	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,046.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,250.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$174.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$106.47
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$410.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$840.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$93.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$135.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$889.59	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$788.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$1,046.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$1,250.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$174.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$106.47	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$410.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$840.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$93.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$135.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$889.59
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$788.50
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
11/feb./2025	CG 26	D00064	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$1,046.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$1,250.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$174.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$106.47
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$135.50	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$1,326.47	$0.00

				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$1,343.00	$0.00
				2112-0-000482	LIBRAMIENTO CIUDAD OBREGON	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$1,250.00	$0.00
				2112-0-000483	MARIA LUZ ARIAS ESQUER	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$1,678.09	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$5,714.97
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$18.09
							34,398.36	34,398.36
11/feb./2025	PC 24	C00062	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 24, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 24, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
11/feb./2025	CG 27	D00065	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$430.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$343.70	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$235.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,235.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	CG 27	D00065	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,695.77	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,210.63	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$430.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$343.70
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$235.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,235.40
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,695.77
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,210.63
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 109, Factura: BF9A3CAC-78EC-4BCD-894C-5250AB594AC1	$430.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 110, Factura: 288F4A3C-BF2F-442D-9F9D-0D643C9866B1	$343.70	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 111, Factura: BFA594FE-78F6-56AF-85BA-9C0E0B167475	$300.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 112, Factura: E2CD52F9-2737-5719-A53F-8C76769FD995	$300.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 113, Factura: DD4A403C-780B-4B9C-911E-7972A0313F42	$235.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 114, Factura: 3951FB05-8F7B-4521-AE10-5F9B94A77EE4	$1,235.40	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 115, Factura: E46F621A-C91D-40F7-8880-C742D3C29F12	$1,695.77	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 116, Factura: 4E99549F-27E9-49A2-8B4E-2952DB5ACC2A	$1,210.63	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 109, Factura: BF9A3CAC-78EC-4BCD-894C-5250AB594AC1	$0.00	$430.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 110, Factura: 288F4A3C-BF2F-442D-9F9D-0D643C9866B1	$0.00	$343.70
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 111, Factura: BFA594FE-78F6-56AF-85BA-9C0E0B167475	$0.00	$300.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 112, Factura: E2CD52F9-2737-5719-A53F-8C76769FD995	$0.00	$300.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 113, Factura: DD4A403C-780B-4B9C-911E-7972A0313F42	$0.00	$235.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 114, Factura: 3951FB05-8F7B-4521-AE10-5F9B94A77EE4	$0.00	$1,235.40
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 115, Factura: E46F621A-C91D-40F7-8880-C742D3C29F12	$0.00	$1,695.77
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 116, Factura: 4E99549F-27E9-49A2-8B4E-2952DB5ACC2A	$0.00	$1,210.63
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 109, Factura: BF9A3CAC-78EC-4BCD-894C-5250AB594AC1	$430.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	CG 27	D00065	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 110, Factura: 288F4A3C-BF2F-442D-9F9D-0D643C9866B1	$343.70	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 111, Factura: BFA594FE-78F6-56AF-85BA-9C0E0B167475	$300.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 112, Factura: E2CD52F9-2737-5719-A53F-8C76769FD995	$300.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 113, Factura: DD4A403C-780B-4B9C-911E-7972A0313F42	$235.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 114, Factura: 3951FB05-8F7B-4521-AE10-5F9B94A77EE4	$1,235.40	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 115, Factura: E46F621A-C91D-40F7-8880-C742D3C29F12	$1,695.77	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 116, Factura: 4E99549F-27E9-49A2-8B4E-2952DB5ACC2A	$1,210.63	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 111, Factura: BFA594FE-78F6-56AF-85BA-9C0E0B167475	$0.00	$300.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 112, Factura: E2CD52F9-2737-5719-A53F-8C76769FD995	$0.00	$300.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 113, Factura: DD4A403C-780B-4B9C-911E-7972A0313F42	$0.00	$235.00
				2112-0-000482	LIBRAMIENTO CIUDAD OBREGON	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 109, Factura: BF9A3CAC-78EC-4BCD-894C-5250AB594AC1	$0.00	$430.00
				2112-0-000484	RODOLFO SALIDO MURILLO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 110, Factura: 288F4A3C-BF2F-442D-9F9D-0D643C9866B1	$0.00	$343.70
				2112-0-000484	RODOLFO SALIDO MURILLO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 115, Factura: E46F621A-C91D-40F7-8880-C742D3C29F12	$0.00	$1,695.77
				2112-0-000484	RODOLFO SALIDO MURILLO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 116, Factura: 4E99549F-27E9-49A2-8B4E-2952DB5ACC2A	$0.00	$1,210.63
				2112-0-000485	LA CASA ARGENTINA (RESTAURANT)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 114, Factura: 3951FB05-8F7B-4521-AE10-5F9B94A77EE4	$0.00	$1,235.40
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$430.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$343.70	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$235.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,235.40	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,695.77	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,210.63	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$430.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$343.70
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	CG 27	D00065	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$235.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,235.40
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,695.77
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,210.63
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$430.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$343.70	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$300.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$300.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$235.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$1,235.40	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$1,695.77	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$1,210.63	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$0.00	$430.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$0.00	$343.70
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$0.00	$300.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$0.00	$300.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$0.00	$235.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$0.00	$1,235.40
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$0.00	$1,695.77
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$0.00	$1,210.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	CG 27	D00065	Comprobación de Gasto	2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$600.00	$0.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$235.00	$0.00
				2112-0-000482	LIBRAMIENTO CIUDAD OBREGON	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$430.00	$0.00
				2112-0-000484	RODOLFO SALIDO MURILLO	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$3,250.10	$0.00
				2112-0-000485	LA CASA ARGENTINA (RESTAURANT)	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$1,235.40	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR	$0.00	$5,714.97
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$35.53

							34,503.00	34,503.00
11/feb./2025	PC 25	C00063	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL	$1,756.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL	$0.00	$1,756.00
							1,756.00	1,756.00
11/feb./2025	CG 28	D00066	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,400.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$178.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$178.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,400.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$178.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$178.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 117, Factura: 9C399229-F805-4B30-9325-E0D57FCDAF62	$1,400.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 118, Factura: 2DACAFEE-AA13-40A3-B541-EA69F769EDB8	$178.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 119, Factura: 41E787B1-4FDA-4B79-84C5-2717941F99F4	$178.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 117, Factura: 9C399229-F805-4B30-9325-E0D57FCDAF62	$0.00	$1,400.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 118, Factura: 2DACAFEE-AA13-40A3-B541-EA69F769EDB8	$0.00	$178.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 119, Factura: 41E787B1-4FDA-4B79-84C5-2717941F99F4	$0.00	$178.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	CG 28	D00066	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 117, Factura: 9C399229-F805-4B30-9325-E0D57FCDAF62	$1,400.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 118, Factura: 2DACAFEE-AA13-40A3-B541-EA69F769EDB8	$178.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 119, Factura: 41E787B1-4FDA-4B79-84C5-2717941F99F4	$178.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 118, Factura: 2DACAFEE-AA13-40A3-B541-EA69F769EDB8	$0.00	$178.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 119, Factura: 41E787B1-4FDA-4B79-84C5-2717941F99F4	$0.00	$178.00
				2112-0-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 117, Factura: 9C399229-F805-4B30-9325-E0D57FCDAF62	$0.00	$1,400.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,400.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$178.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$178.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,400.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$178.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$178.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$1,400.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$178.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$178.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$1,400.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$178.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$178.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$356.00	$0.00

				2112-0-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$1,400.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$1,756.00
							10,536.00	10,536.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	PC 26	C00064	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT	$1,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
11/feb./2025	CG 29	D00067	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$337.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$955.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$208.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$337.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$955.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$208.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 120, Factura: DC5E3E78-C9E4-4357-AA28-137ACFE5D525	$337.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 121, Factura: 3EA68605-1DD1-4AF6-AD40-DD1A93E99E59	$955.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 122, Factura: EF4936B1-9E19-493B-ABC9-603D8DCC08FE	$208.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 120, Factura: DC5E3E78-C9E4-4357-AA28-137ACFE5D525	$0.00	$337.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 121, Factura: 3EA68605-1DD1-4AF6-AD40-DD1A93E99E59	$0.00	$955.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 122, Factura: EF4936B1-9E19-493B-ABC9-603D8DCC08FE	$0.00	$208.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 120, Factura: DC5E3E78-C9E4-4357-AA28-137ACFE5D525	$337.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 121, Factura: 3EA68605-1DD1-4AF6-AD40-DD1A93E99E59	$955.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 122, Factura: EF4936B1-9E19-493B-ABC9-603D8DCC08FE	$208.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 120, Factura: DC5E3E78-C9E4-4357-AA28-137ACFE5D525	$0.00	$337.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 121, Factura: 3EA68605-1DD1-4AF6-AD40-DD1A93E99E59	$0.00	$955.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 122, Factura: EF4936B1-9E19-493B-ABC9-603D8DCC08FE	$0.00	$208.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$337.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$955.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$208.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$337.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$955.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	CG 29	D00067	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$208.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$337.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$955.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$208.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$337.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$955.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$208.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$1,500.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
11/feb./2025	0	E00075		8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CONCURSO DE PASTORELA	$10,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CONCURSO DE PASTORELA	$0.00	$10,000.00
				8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2025	OC 91	P00185	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,196.98	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,196.98
							14,196.98	14,196.98
11/feb./2025	CO 197	P00186	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: F9FD3497-F884-45F3-A103-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,196.98	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: F9FD3497-F884-45F3-A103-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,196.98
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 197 Factura: F9FD3497-F884-45F3-A103-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,196.98	$0.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GD Compra : 197 Factura: F9FD3497-F884-45F3-A103-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,196.98
							28,393.96	28,393.96
12/feb./2025	PC 27	C00068	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT	$1,024.79	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT	$0.00	$1,024.79

							1,024.79	1,024.79
12/feb./2025	CG 30	D00068	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$505.79	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$519.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$505.79
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$519.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 126, Factura: 671781EC-96E9-4082-A7BD-144EDBD501F5	$505.79	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 127, Factura: DF6B3FE7-F535-492A-9F6C-685B073CFA7C	$519.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 126, Factura: 671781EC-96E9-4082-A7BD-144EDBD501F5	$0.00	$505.79
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 127, Factura: DF6B3FE7-F535-492A-9F6C-685B073CFA7C	$0.00	$519.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 126, Factura: 671781EC-96E9-4082-A7BD-144EDBD501F5	$505.79	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 127, Factura: DF6B3FE7-F535-492A-9F6C-685B073CFA7C	$519.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 127, Factura: DF6B3FE7-F535-492A-9F6C-685B073CFA7C	$0.00	$519.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 126, Factura: 671781EC-96E9-4082-A7BD-144EDBD501F5	$0.00	$505.79
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$505.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2025	CG 30	D00068	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$519.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$505.79
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$519.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$505.79	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$519.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$505.79
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$519.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$519.00	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$505.79	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$1,024.79
							6,148.74	6,148.74
12/feb./2025	PC 28	C00069	Gasto por Comprobar	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	Gasto por Comprobar : 28, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO HISTORICO	$1,723.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 28, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$1,723.00
							1,723.00	1,723.00
12/feb./2025	CG 31	D00069	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$424.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$424.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 128, Factura: A5D2C89E-83BA-3D42-BF27-07FCBC55C75F	$424.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 128, Factura: A5D2C89E-83BA-3D42-BF27-	$0.00	$424.00

				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 128, Factura: A5D2C89E-83BA-3D42-BF27-07FCBC55C75F	$424.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 128, Factura: A5D2C89E-83BA-3D42-BF27-07FCBC55C75F	$0.00	$424.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$424.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2025	CG 31	D00069	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$424.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$424.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$424.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$424.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$424.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	$1,299.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	$0.00	$1,299.00
							3,843.00	3,843.00
12/feb./2025	0	I00070		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO NO 0076 FACTURA 2322	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO NO 0014 FACTURA 2322	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO 0085 FACTURA 2322	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO NO 0020 FACTURA 2322	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO NO 0051 FACTURA 2322	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO NO 0052 FACTURA 2322	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FACTURA 2322	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
12/feb./2025	OC 42	P00085	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$993.58	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$993.58
							993.58	993.58
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2025	CO 129	P00086	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 94F288B5-1C2B-4F70-AD5D-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$993.58	$0.00

				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 94F288B5-1C2B-4F70-AD5D-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$993.58
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 129 Factura: 94F288B5-1C2B-4F70-AD5D-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$993.58	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 129 Factura: 94F288B5-1C2B-4F70-AD5D-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$993.58
							1,987.16	1,987.16
12/feb./2025	PA 42	C00070	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$993.58	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$993.58
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$993.58	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$993.58
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTARDORA	$993.58	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$993.58	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$993.58
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$993.58
							3,974.32	3,974.32
13/feb./2025	0	I00071		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 0016 FACTURA 2323	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 0033 FACTURA 2323	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 0080 FACTURA 2323	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 0036 FACTURA 2323	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 0025 FACTURA 2323	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 0027 FACTURA 2323	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 0030 FACTURA 2323	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FACTURA 2323	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
13/feb./2025	OC 43	P00087	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,940.00	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,940.00
							5,940.00	5,940.00
13/feb./2025	CO 130	P00088	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 3D41967E-5396-4EFF-8E66-C, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 3D41967E-5396-4EFF-8E66-C, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 130 Factura: 3D41967E-5396-4EFF-8E66-C, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 130 Factura: 3D41967E-5396-4EFF-8E66-C, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
							11,880.00	11,880.00
13/feb./2025	PA 43	C00071	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

					Y EQUIPO G. Corriente			
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 43	$5,940.00	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 43	$0.00	$5,940.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 43	$5,940.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 43	$0.00	$5,871.25
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 43	$0.00	$68.75
							17,820.00	17,820.00
13/feb./2025	PC 30	C00084	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 30, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE IMFOCULTA	$630.18	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 30, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE IMFOCULTA	$0.00	$630.18
							630.18	630.18
13/feb./2025	CG 33	D00075	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$630.18	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$630.18
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 145, Factura: B23DDEB8-79E6-440B-B086-A06BD53E8DB7	$630.18	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 145, Factura: B23DDEB8-79E6-440B-B086-A06BD53E8DB7	$0.00	$630.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2025	CG 33	D00075	Comprobación de Gasto	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 145, Factura: B23DDEB8-79E6-440B-B086-A06BD53E8DB7	$630.18	$0.00
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 145, Factura: B23DDEB8-79E6-440B-B086-A06BD53E8DB7	$0.00	$630.18
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$630.18	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$630.18
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$630.18	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$630.18
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$630.18	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$630.18
							3,781.08	3,781.08
13/feb./2025	0	D00139		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2025 IMFOCULTA	$105,988.00	$0.00
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2025 BIBLIOTECA	$8,000.00	$0.00
				8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2025 TEATRO	$8,000.00	$0.00
				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2025 FARO	$8,000.00	$0.00
				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2025 MUSEO DE ARTE	$6,700.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2025	$0.00	$136,688.00

				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$136,688.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,688.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$136,688.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,688.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$136,688.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,688.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,988.00	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/feb./2025	0	D00139		8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,988.00
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,988.00	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,988.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$136,688.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,688.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,988.00	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,988.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,988.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$136,688.00	$0.00
							1,230,192.00	1,230,192.00
14/feb./2025	0	I00072		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 0023 FACTURA 2324	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 0021 FACTURA 2324	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 0022 FACTURA 2324	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2324	$300.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	0	I00072		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 0026 FACTURA 2324	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2324	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
14/feb./2025	PC 29	C00072	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$1,074.18	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$0.00	$1,074.18
							1,074.18	1,074.18
14/feb./2025	OC 44	P00089	Orden de Compra	8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$924.48	$0.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100187 ROLLO DE FOAM	$1,096.20	$0.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$197.96	$0.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100188 PELICULA ESTIRABLE	$299.16	$0.00
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$0.00	$924.48
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100187 ROLLO DE FOAM	$0.00	$1,096.20
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$0.00	$197.96
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100188 PELICULA ESTIRABLE	$0.00	$299.16
							2,517.80	2,517.80
14/feb./2025	CO 131	P00090	Compra	8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$924.48	$0.00
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$1,096.20	$0.00
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$197.96	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	CO 131	P00090	Compra	8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$299.16	$0.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$924.48
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$1,096.20
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$197.96
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$299.16
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-	$2,517.80	$0.00

				2112-0-000320	DE OFICINA GUILLERMO OMAR GIM BURREL	D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$2,517.80
							5,035.60	5,035.60
14/feb./2025	PA 44	C00073	Pago	8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$924.48	$0.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$1,096.20	$0.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$197.96	$0.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$299.16	$0.00
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$924.48
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$1,096.20
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$197.96
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$299.16
				8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$924.48	$0.00
				8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$1,096.20	$0.00
				8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$197.96	$0.00
				8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$299.16	$0.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$0.00	$924.48
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$0.00	$1,096.20
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$0.00	$197.96
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$0.00	$299.16
				2112-0-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$2,517.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$0.00	$2,517.80
							7,553.40	7,553.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	OC 47	P00095	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,098.05	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,098.05
							9,098.05	9,098.05
14/feb./2025	CO 134	P00096	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 6D0CCB21-BABB-4588-BCFA-E, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.05	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 6D0CCB21-BABB-4588-BCFA-E, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.05
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 134 Factura: 6D0CCB21-BABB-4588-BCFA-E, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.05	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 134 Factura: 6D0CCB21-BABB-4588-BCFA-E, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.05
							18,196.10	18,196.10
14/feb./2025	PA 47	C00076	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.05	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.05
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 47	$9,098.05	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 47	$0.00	$9,098.05

				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 47	$9,098.05	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 47	$0.00	$9,000.01
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 47	$0.00	$98.04
							27,294.15	27,294.15
14/feb./2025	OC 48	P00097	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
14/feb./2025	CO 135	P00098	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 4061C1CD-9F19-4197-9D7C-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 4061C1CD-9F19-4197-9D7C-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 135 Factura: 4061C1CD-9F19-4197-9D7C-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 135 Factura: 4061C1CD-9F19-4197-9D7C-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	PA 48	C00077	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 48	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 48	$0.00	$9,280.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 48	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 48	$0.00	$9,180.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 48	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
14/feb./2025	OC 49	P00099	Orden de Compra	8240-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$3,564.00	$0.00
				8220-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$0.00	$3,564.00
							3,564.00	3,564.00
14/feb./2025	CO 136	P00100	Compra	8250-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 08368CB9-0CD6-4CBF-B756-D, 219 CLAUDIO TORRES MORGAN	$3,564.00	$0.00
				8240-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 08368CB9-0CD6-4CBF-B756-D, 219 CLAUDIO TORRES MORGAN	$0.00	$3,564.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	GD Compra : 136 Factura: 08368CB9-0CD6-4CBF-B756-D, 219 CLAUDIO TORRES MORGAN	$3,564.00	$0.00
				2112-0-000219	CLAUDIO TORRES MORGAN	GD Compra : 136 Factura: 08368CB9-0CD6-4CBF-B756-D, 219 CLAUDIO TORRES MORGAN	$0.00	$3,564.00
							7,128.00	7,128.00
14/feb./2025	PA 49	C00078	Pago	8260-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE CLAUDIO TORRES MORGAN	$3,564.00	$0.00
				8250-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE CLAUDIO TORRES MORGAN	$0.00	$3,564.00
				8270-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP CLAUDIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 49	$3,564.00	$0.00
				8260-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP CLAUDIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 49	$0.00	$3,564.00
				2112-0-000219	CLAUDIO TORRES MORGAN	GP CLAUDIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 49	$3,564.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP CLAUDIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 49	$0.00	$3,522.75
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP CLAUDIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 49	$0.00	$41.25
							10,692.00	10,692.00
14/feb./2025	OC 50	P00101	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,892.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,892.00

					Corriente			
							15,892.00	15,892.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	CO 137	P00102	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: AAA1C4F8-C997-4437-8E8C-9, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$15,892.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: AAA1C4F8-C997-4437-8E8C-9, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$15,892.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 137 Factura: AAA1C4F8-C997-4437-8E8C-9, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$15,892.00	$0.00
				2112-0-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	GD Compra : 137 Factura: AAA1C4F8-C997-4437-8E8C-9, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$15,892.00
							31,784.00	31,784.00
14/feb./2025	PA 50	C00079	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$15,892.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$15,892.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 50	$15,892.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 50	$0.00	$15,892.00
				2112-0-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 50	$15,892.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 50	$0.00	$15,892.00
							47,676.00	47,676.00
14/feb./2025	OC 51	P00103	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$428.88	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100123 PINTURA ACUARELA, PASTEL Y ÓLEO	$205.66	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$27.46	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100200 CARTULINA	$578.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$428.88
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100123 PINTURA ACUARELA, PASTEL Y ÓLEO	$0.00	$205.66
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$27.46
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100200 CARTULINA	$0.00	$578.00
							1,240.00	1,240.00
14/feb./2025	CO 138	P00104	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$428.88	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$205.66	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$27.46	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$578.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$428.88
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	CO 138	P00104	Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$205.66
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$27.46
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$578.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,240.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3,	$0.00	$1,240.00

						95 Office Depot de Mexico SA de CV		
							2,480.00	2,480.00
14/feb./2025	PA 51	C00080	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$428.88	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$205.66	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$27.46	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$578.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$428.88
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$205.66
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$27.46
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$578.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$428.88	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$205.66	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$27.46	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$578.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$0.00	$428.88
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$0.00	$205.66
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$0.00	$27.46
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$0.00	$578.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,240.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$1,240.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$0.00	$1,240.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,240.00
							4,960.00	4,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	0	I00073		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 0024 FACTURA 2325	$300.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2325	$0.00	$300.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
14/feb./2025	0	I00074		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 0041 FACTURA 2290	$8,400.24	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2290	$0.00	$8,400.24
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,400.24	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.24

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,400.24	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.24
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,400.24	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.24
							33,600.96	33,600.96
14/feb./2025	0	I00075		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 0028 FACTURA 2326	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2326	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2326	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2326	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	0	I00075		8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
14/feb./2025	PC 31	C00085	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$1,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/feb./2025	CG 34	D00076	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$716.34	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$283.66	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$716.34
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$283.66
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 146, Factura: 537E9280-FF69-4848-B957-F45D0A47C5C1	$716.34	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 147, Factura: 4903F215-218D-5450-A01C-ACA44D357F3E	$283.66	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 146, Factura: 537E9280-FF69-4848-B957-F45D0A47C5C1	$0.00	$716.34
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 147, Factura: 4903F215-218D-5450-A01C-ACA44D357F3E	$0.00	$283.66
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 146, Factura: 537E9280-FF69-4848-B957-F45D0A47C5C1	$716.34	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 147, Factura: 4903F215-218D-5450-A01C-ACA44D357F3E	$283.66	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 146, Factura: 537E9280-FF69-4848-B957-F45D0A47C5C1	$0.00	$716.34
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 147, Factura: 4903F215-218D-5450-A01C-ACA44D357F3E	$0.00	$283.66
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$716.34	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$283.66	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$716.34
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$283.66
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD	$716.34	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION	$283.66	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	$0.00	$716.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	CG 34	D00076	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	$0.00	$283.66
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	$716.34	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	$283.66	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/feb./2025	OC 55	P00111	Orden de Compra	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$45,992.93	$0.00
				8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$45,992.93
							45,992.93	45,992.93
14/feb./2025	CO 148	P00112	Compra	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: EFCA6BCB-CDD8-4931-ABE9-E, 161 GENERAL DE SEGUROS	$45,992.93	$0.00
				8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: EFCA6BCB-CDD8-4931-ABE9-E, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$45,992.93
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 148 Factura: EFCA6BCB-CDD8-4931-ABE9-E, 161 GENERAL DE SEGUROS	$45,992.93	$0.00
				2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 148 Factura: EFCA6BCB-CDD8-4931-ABE9-E, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$45,992.93
							91,985.86	91,985.86
14/feb./2025	PA 55	C00086	Pago	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE GENERAL DE SEGUROS	$45,992.93	$0.00
				8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$45,992.93
				8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 55	$45,992.93	$0.00
				8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 55	$0.00	$45,992.93
				2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 55	$45,992.93	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 55	$0.00	$45,992.93
							137,978.79	137,978.79
14/feb./2025	0	E00076		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	S/C	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE NOMINA NO 5	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2025	0	I00084		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO DEL MES DE FEBRERO 2025	$200,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE FEBRERO 2025 FACTURA 2252	$0.00	$200,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
15/feb./2025	0	I00076		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FOLIO NO 0029 FACTURA 2327	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FACTURA 2327	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
17/feb./2025	OC 52	P00105	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,503.90	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,503.90
							2,503.90	2,503.90
17/feb./2025	CO 139	P00106	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 49A2CDD2-F5FA-4B72-99D7-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,503.90	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 49A2CDD2-F5FA-4B72-99D7-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,503.90
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 139 Factura: 49A2CDD2-F5FA-4B72-99D7-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,503.90	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 139 Factura: 49A2CDD2-F5FA-4B72-99D7-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,503.90
							5,007.80	5,007.80
17/feb./2025	PA 52	C00081	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,503.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	PA 52	C00081	Pago	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,503.90
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 52	$2,503.90	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 52	$0.00	$2,503.90
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,503.90	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 52	$2,503.90	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 52	$0.00	$2,503.90
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,503.90
							10,015.60	10,015.60
17/feb./2025	OC 53	P00107	Orden de Compra	8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$255.00	$0.00
				8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$0.00	$255.00
							255.00	255.00
17/feb./2025	CO 140	P00108	Compra	8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: F8848D26-F099-418A-A638-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$255.00	$0.00
				8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: F8848D26-F099-418A-A638-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$255.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD Compra : 140 Factura: F8848D26-F099-418A-A638-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$255.00	$0.00

				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 140 Factura: F8848D26-F099-418A-A638-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$255.00
							510.00	510.00
17/feb./2025	PA 53	C00082	Pago	8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$255.00	$0.00
				8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$255.00
				8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 53	$255.00	$0.00
				8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 53	$0.00	$255.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$255.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 53	$255.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 53	$0.00	$255.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$255.00
							1,020.00	1,020.00
17/feb./2025	OC 54	P00109	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$552.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	OC 54	P00109	Orden de Compra	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$552.00
							552.00	552.00
17/feb./2025	CO 141	P00110	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 6A594DA5-6C5E-354B-8C98-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$552.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 6A594DA5-6C5E-354B-8C98-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$552.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 141 Factura: 6A594DA5-6C5E-354B-8C98-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$552.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 141 Factura: 6A594DA5-6C5E-354B-8C98-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$552.00
							1,104.00	1,104.00
17/feb./2025	PA 54	C00083	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$552.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$552.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 54	$552.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 54	$0.00	$552.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$552.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 54	$552.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 54	$0.00	$552.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$552.00
							2,208.00	2,208.00
17/feb./2025	0	I00077		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FACTURA 2328	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0038 FACTURA 2328	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0035 FACTURA 2328	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FACTURA 2328	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							3,600.00	3,600.00
17/feb./2025	0	I00078		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2329	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2329	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
17/feb./2025	0	I00079		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0034 FACTURA 2330	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0045 FACTURA 2330	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0044 FACTURA 2330	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0046 FACTURA 2330	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0039 FACTURA 2330	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0058 FACTURA 2330	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FACTURA 2330	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
17/feb./2025	0	D00073		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
17/feb./2025	0	D00073		8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00

				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDSO FARO	$16,270.38	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$22,191.74
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,548.28
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$1,761.34
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$246,084.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.29
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
17/feb./2025	0	D00073		8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38

				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/feb./2025	0	D00073		8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05

				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
17/feb./2025	0	D00073		5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00

				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
17/feb./2025	0	D00073		8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64

				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/feb./2025	0	D00073		2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
							1,743,720.06	1,743,720.06
17/feb./2025	0	D00074		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SUELDOS	$0.00	$3,007.20
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$216.55
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$19,242.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE GENERAL.	$0.00	-$0.33
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/feb./2025	0	D00074		8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00

				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2025	0	D00074		8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01

				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
							145,882.80	145,882.80
17/feb./2025	0	E00077		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO DE NOMINA NO 5	$4,565.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE NOMINA NO 5	$0.00	$4,565.80
							4,565.80	4,565.80
18/feb./2025	0	I00080		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 0040 FACTURA 2331	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FACTURA 2331	$100.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 0048 FACTURA 2331	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FACTURA 2331	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	0	I00080		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
18/feb./2025	CG 32	D00070	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$967.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$81.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$26.18	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$967.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$81.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$26.18
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 142, Factura: E8A6555B-66AC-4544-908D-EB3DDBD7A066	$967.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 143, Factura: 11777A85-98E3-4826-8F43-C5BAEB49684B	$81.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 144, Factura: 1A1984ED-EBEC-49FD-86FA-C29929431B79	$26.18	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 142, Factura: E8A6555B-66AC-4544-908D-EB3DDBD7A066	$0.00	$967.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 143, Factura: 11777A85-98E3-4826-8F43-C5BAEB49684B	$0.00	$81.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 144, Factura: 1A1984ED-EBEC-49FD-86FA-C29929431B79	$0.00	$26.18
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 142, Factura: E8A6555B-66AC-4544-908D-EB3DDBD7A066	$967.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 143, Factura:	$81.00	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	11777A85-98E3-4826-8F43-C5BAEB49684B GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 144, Factura: 1A1984ED-EBEC-49FD-86FA-C29929431B79	$26.18	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 142, Factura: E8A6555B-66AC-4544-908D-EB3DDBD7A066	$0.00	$967.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 143, Factura: 11777A85-98E3-4826-8F43-C5BAEB49684B	$0.00	$81.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 144, Factura: 1A1984ED-EBEC-49FD-86FA-C29929431B79	$0.00	$26.18
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$967.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$81.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$26.18	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$967.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$81.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
18/feb./2025	CG 32	D00070	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$26.18
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio	$967.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio	$81.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio	$26.18	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio	$0.00	$967.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio	$0.00	$81.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio	$0.00	$26.18
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio	$967.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio	$107.18	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$1,074.18
							6,445.08	6,445.08
18/feb./2025	0	D00071		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/feb./2025	0	I00081		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 0042 FACTURA 2332	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 0111 FACTURA 2332	$1,200.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 0072 FACTURA 2332	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 0043 FACTURA 2332	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FACTURA 2332	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
							MONTO	
	No. de		**Documento**					

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	0	I00081		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
18/feb./2025	PC 32	C00087	Gasto por Comprobar	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	Gasto por Comprobar : 32, COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO	$2,100.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 32, COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
18/feb./2025	CG 35	D00077	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$1,819.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$176.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$99.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$1,819.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$176.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$99.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-	$1,819.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-	$176.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-	$99.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-	$0.00	$1,819.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-	$0.00	$176.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-	$0.00	$99.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-	$2,094.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-	$0.00	$2,094.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$1,819.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$176.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$99.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$1,819.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	CG 35	D00077	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$176.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$99.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$1,819.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$176.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$99.00	$0.00

				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32 GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio	$0.00	$1,819.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32 GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio	$0.00	$176.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32 GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio	$0.00	$99.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32 GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio	$2,094.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32 GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio	$0.00	$2,094.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32 DEVOLUCION DE SOBRANTE	$6.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$6.00
							12,570.00	12,570.00
18/feb./2025	PC 33	C00088	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 33, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA	$8,442.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 33, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA	$0.00	$8,442.00
							8,442.00	8,442.00
18/feb./2025	CG 36	D00078	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$8,442.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$8,442.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 150, Factura: 85B0CA68-8848-463D-A65D-5544393A0BC3	$8,442.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 150, Factura: 85B0CA68-8848-463D-A65D-5544393A0BC3	$0.00	$8,442.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 150, Factura: 85B0CA68-8848-463D-A65D-5544393A0BC3	$8,442.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 150, Factura: 85B0CA68-8848-463D-A65D-5544393A0BC3	$0.00	$8,442.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2025	CG 36	D00078	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$8,442.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$8,442.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$8,442.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$8,442.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$8,442.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$8,442.00
							50,652.00	50,652.00
19/feb./2025	0	I00082		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025	$268,276.25	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,548.28	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$1,761.34	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025	$0.00	$290,620.01
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01

				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01
							1,162,480.04	1,162,480.04
19/feb./2025	0	I00083		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025	$22,249.67	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$292.26	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$216.55	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025	$0.00	$24,313.80
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	0	I00083		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80
							97,255.20	97,255.20
19/feb./2025	OC 56	P00113	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$24.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$47.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$21.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$44.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100209 TAPE CANELA	$57.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$54.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$91.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100012 LACAS	$41.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100012 LACAS	$82.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100012 LACAS	$118.50	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$44.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$84.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$0.00	$24.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$0.00	$47.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$21.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$0.00	$44.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100209 TAPE CANELA	$0.00	$57.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$54.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$91.00

				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100012 LACAS	$0.00	$41.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100012 LACAS	$0.00	$82.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100012 LACAS	$0.00	$118.50
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$44.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$0.00	$84.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							707.50	707.50
19/feb./2025	CO 151	P00114	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$24.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$47.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$21.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$44.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$57.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$54.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$91.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$44.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$84.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$41.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$82.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$118.50	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$24.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$47.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$21.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$44.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$57.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$54.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$91.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$44.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$84.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$41.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$82.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$118.50
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$241.50	$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$466.00	$0.00
							MONTO	
	No. de		Documento					

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2025	CO 151	P00114	Compra	2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$707.50
							1,415.00	1,415.00
19/feb./2025	PA 56	C00089	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$24.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$47.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$21.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$44.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$57.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$54.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$91.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$44.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$84.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$41.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$82.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$118.50	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$24.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$47.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$21.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$44.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$57.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$54.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$91.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$44.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$84.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$41.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$82.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$118.50
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$24.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	PA 56	C00089	Pago	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$47.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$21.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$44.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$57.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$54.00	$0.00

				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$91.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$44.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$84.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$41.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$82.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$118.50	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$24.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$47.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$21.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$44.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$57.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$54.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$91.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$44.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$84.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$41.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$82.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$118.50
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$707.50	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$707.50
							2,122.50	2,122.50
19/feb./2025	0	D00079		2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$920.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$920.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
19/feb./2025	0	D00079		1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$920.00	$0.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$920.00
							1,840.00	1,840.00
19/feb./2025	0	D00080		2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$920.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$920.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE DEPOSITO COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$920.00	$0.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	DEVOLUCION DE DEPOSITO COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$920.00
							1,840.00	1,840.00
19/feb./2025	0	E00078		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025	$10,258.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025	$0.00	$10,258.00
							10,258.00	10,258.00
19/feb./2025	OC 57	P00115	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$960.00	$0.00

				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
19/feb./2025	CO 152	P00116	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 69DFC8B2-4C7B-4FD7-9515-0, 119 Hotelera Algove, SA	$960.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 69DFC8B2-4C7B-4FD7-9515-0, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$960.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 152 Factura: 69DFC8B2-4C7B-4FD7-9515-0, 119 Hotelera Algove, SA	$960.00	$0.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 152 Factura: 69DFC8B2-4C7B-4FD7-9515-0, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
19/feb./2025	PA 57	C00090	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$960.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$960.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 57	$960.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 57	$0.00	$960.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 57	$960.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 57	$0.00	$960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,880.00	2,880.00
19/feb./2025	0	E00079		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DE CONFIANZADEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025	$199,097.80	$0.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	ABONO DE ADEUDO	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025	$0.00	$198,597.80
							199,097.80	199,097.80
19/feb./2025	0	E00080		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZAD	$3,909.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZAD	$0.00	$3,909.00
							3,909.00	3,909.00
19/feb./2025	0	E00081		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZAD	$5,075.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZAD	$0.00	$5,075.80
							5,075.80	5,075.80
19/feb./2025	0	E00082		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
							3,985.40	3,985.40
19/feb./2025	0	E00083		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$4,199.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$4,199.60
							4,199.60	4,199.60
19/feb./2025	0	E00084		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60
19/feb./2025	0	E00085		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE	$0.00	$4,404.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						CONFIANZA		
							4,404.40	4,404.40
19/feb./2025	0	E00086		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$5,849.80	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	3ER DESCUENTO POR ABONO A DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$4,849.80
							5,849.80	5,849.80
19/feb./2025	0	E00087		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
19/feb./2025	0	E00088		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
19/feb./2025	0	E00089		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
19/feb./2025	0	E00090		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
19/feb./2025	OC 58	P00117	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$681.37	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$681.37
							681.37	681.37
19/feb./2025	CO 153	P00118	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 21FDFFEB-BB5A-451B-980F-A, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$681.37	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	CO 153	P00118	Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 21FDFFEB-BB5A-451B-980F-A, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$681.37
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 153 Factura: 21FDFFEB-BB5A-451B-980F-A, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$681.37	$0.00
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	GD Compra : 153 Factura: 21FDFFEB-BB5A-451B-980F-A, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$681.37
							1,362.74	1,362.74
19/feb./2025	PA 58	C00091	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Medina Ferreterias SA de CV	$681.37	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$681.37
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 58	$681.37	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 58	$0.00	$681.37
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$681.37	$0.00
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 58	$681.37	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 58	$0.00	$681.37
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$681.37
							2,725.48	2,725.48

19/feb./2025	PA 59	C00092	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$3,021.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$3,021.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 59	$3,021.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 59	$0.00	$3,021.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,021.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 59	$3,021.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 59	$0.00	$3,021.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,021.00
							12,084.00	12,084.00
19/feb./2025	OC 60	P00121	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,844.64	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,844.64
							1,844.64	1,844.64
19/feb./2025	CO 155	P00122	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 9D71313B-D190-46AA-9C8A-2, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$1,844.64	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 9D71313B-D190-46AA-9C8A-2, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$1,844.64
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 155 Factura: 9D71313B-D190-46AA-9C8A-2, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$1,844.64	$0.00
				2112-0-000247	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	GD Compra : 155 Factura: 9D71313B-D190-46AA-9C8A-2, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$1,844.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,689.28	3,689.28
19/feb./2025	PA 60	C00093	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$1,844.64	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$1,844.64
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 60	$1,844.64	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 60	$0.00	$1,844.64
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,844.64	$0.00
				2112-0-000247	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 60	$1,844.64	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 60	$0.00	$1,844.64
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,844.64
							7,378.56	7,378.56
19/feb./2025	OC 61	P00123	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$4,508.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$4,508.00
							4,508.00	4,508.00
19/feb./2025	CO 156	P00124	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8ECDF9DB-C54B-4D21-84D4-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,508.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8ECDF9DB-C54B-4D21-84D4-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,508.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 156 Factura: 8ECDF9DB-C54B-4D21-84D4-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,508.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 156 Factura: 8ECDF9DB-C54B-4D21-84D4-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,508.00
							9,016.00	9,016.00
19/feb./2025	PA 61	C00094	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,508.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,508.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 61	$4,508.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 61	$0.00	$4,508.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,508.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago:	$4,508.00	$0.00

						61		
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 61	$0.00	$4,508.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,508.00
							18,032.00	18,032.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2025	0	I00085		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 0053 FACTURA 2333	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FACTURA 2333	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 0054 FACTURA 2333	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 0055 FACTURA 2333	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 0056 FACTURA 2333	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 0082 FACTURA 2333	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 0057 FACTURA 2333	$600.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FACTURA 2333	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
19/feb./2025	PC 34	C00095	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 34, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$920.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 34, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$920.00
							920.00	920.00
20/feb./2025	OC 59	P00119	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$3,021.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$3,021.00
							3,021.00	3,021.00
20/feb./2025	CO 154	P00120	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 52DF1D18-B9FE-4BE1-9187-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$3,021.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 52DF1D18-B9FE-4BE1-9187-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$3,021.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 154 Factura: 52DF1D18-B9FE-4BE1-9187-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$3,021.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 154 Factura: 52DF1D18-B9FE-4BE1-9187-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$3,021.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,042.00	6,042.00
20/feb./2025	0	I00086		1113-08	BANCOMER 0112409437	ASEGURANZA DE VEHICULO TRANSIT BUS 18 PASAJEROS	$45,992.93	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES ASEGURANZA DE VEHICULO TRANSIT BUS 18 PASAJEROS FACTURA	$0.00	$45,992.93
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$45,992.93	$0.00

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,992.93
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$45,992.93	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,992.93
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$45,992.93	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,992.93
							183,971.72	183,971.72
20/feb./2025	0	I00087		1113-08	BANCOMER 0112409437	ASEGURANZA DE VEHICULO RAM 700	$19,376.10	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES ASEGURANZA DE VEHICULO RAM 700 FACTURA 2293	$0.00	$19,376.10
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,376.10	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,376.10
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,376.10	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,376.10
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,376.10	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,376.10
							77,504.40	77,504.40
20/feb./2025	OC 62	P00125	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,350.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
20/feb./2025	PC 35	C00096	Gasto por Comprobar	1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	Gasto por Comprobar : 35, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO IMFOCULTA	$250.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 35, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO IMFOCULTA	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
20/feb./2025	CG 37	D00081	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$250.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$250.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 157, Factura: 72D93558-366D-44EB-B944-D51B09CDAC62	$250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2025	CG 37	D00081	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 157, Factura: 72D93558-366D-44EB-B944-D51B09CDAC62	$0.00	$250.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 157, Factura: 72D93558-366D-44EB-B944-D51B09CDAC62	$250.00	$0.00
				2112-0-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 157, Factura: 72D93558-366D-44EB-B944-D51B09CDAC62	$0.00	$250.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$250.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$250.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$250.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$250.00
				2112-0-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$250.00	$0.00
				1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$250.00
							1,500.00	1,500.00
20/feb./2025	CO 158	P00126	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 375299DB-7E61-4E9F-A6EF-8, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$1,350.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 375299DB-7E61-4E9F-A6EF-8, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$1,350.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 158 Factura: 375299DB-7E61-4E9F-A6EF-8,	$1,350.00	$0.00

				2112-0-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA GD Compra : 158 Factura: 375299DB-7E61-4E9F-A6EF-8, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
20/feb./2025	PA 62	C00097	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$1,350.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$1,350.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 62	$1,350.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 62	$0.00	$1,350.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$1,350.00	$0.00
				2112-0-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 62	$1,350.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 62	$0.00	$1,350.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,350.00
							5,400.00	5,400.00
20/feb./2025	0	E00091		1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$6,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
20/feb./2025	0	E00091		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/feb./2025	0	I00088		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 0081 FACTURA 2334	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 0071 FACTURA 2334	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 0069 FACTURA 2334	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 0073 FACTURA 2334	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 0084 FACTURA 2334	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 0075 FACTURA 2334	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FACTURA 2334	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
20/feb./2025	0	I00089		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA SHOW DE JONH MILTON FOLIO NO 0090 FACTURA 2295	$50,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA SHOW DE JONH MILTON FOLIO NO 0090 FACTURA 2295	$42,400.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA SHOW DE JONH MILTON FACTURA 2295	$0.00	$92,400.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$92,400.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$92,400.00	$0.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,400.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$92,400.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,400.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							369,600.00	369,600.00
20/feb./2025	OC 94	P00191	Orden de Compra	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$19,376.11	$0.00
				8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$19,376.11
							19,376.11	19,376.11
20/feb./2025	CO 202	P00192	Compra	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: C8C90A1A-7E41-4A5E-9E5B-1, 161 GENERAL DE SEGUROS	$19,376.11	$0.00
				8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: C8C90A1A-7E41-4A5E-9E5B-1, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$19,376.11
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 202 Factura: C8C90A1A-7E41-4A5E-9E5B-1, 161 GENERAL DE SEGUROS	$19,376.11	$0.00
				2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 202 Factura: C8C90A1A-7E41-4A5E-9E5B-1, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$19,376.11
							38,752.22	38,752.22
20/feb./2025	PA 94	C00144	Pago	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE GENERAL DE SEGUROS	$19,376.11	$0.00
				8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$19,376.11
				8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 94	$19,376.11	$0.00
				8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 94	$0.00	$19,376.11
				2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 94	$19,376.11	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 94	$0.00	$19,376.11
							58,128.33	58,128.33
21/feb./2025	0	I00090		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO NO 0097 FACTURA 2335	$900.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FACTURA 2335	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO NO 0102 FACTURA 2335	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FACTURA 2335	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
21/feb./2025	0	I00090		8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
21/feb./2025	OC 63	P00127	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$3,114.55	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$3,114.55
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$180.00

						aditivos		
							3,294.55	3,294.55
21/feb./2025	CO 160	P00128	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,114.55	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$180.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,114.55
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$180.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,294.55	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,294.55
							6,589.10	6,589.10
21/feb./2025	PA 63	C00098	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,114.55	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$180.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,114.55
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$180.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$3,114.55	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$180.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$0.00	$3,114.55
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$0.00	$180.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,294.55	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$3,294.55	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$0.00	$3,294.55
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,294.55
							13,178.20	13,178.20
21/feb./2025	OC 64	P00129	Orden de Compra	8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$230.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100210 GRAPAS	$40.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	OC 64	P00129	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 HOJAS CARPETA	$90.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100211 MOCHILA	$745.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100102 LÍQUIDO CORRECTOR	$74.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100195 CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE	$298.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$999.00	$0.00
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$230.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100210 GRAPAS	$0.00	$40.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 HOJAS CARPETA	$0.00	$90.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100211 MOCHILA	$0.00	$745.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100102 LÍQUIDO CORRECTOR	$0.00	$74.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100195 CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE	$0.00	$298.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$999.00
							2,476.00	2,476.00

21/feb./2025	CO 161	P00130	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$40.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$90.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$745.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$74.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$298.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$999.00	$0.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$230.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$40.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$90.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$745.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$74.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$298.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$999.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2025	CO 161	P00130	Compra	8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$230.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,246.00	$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$230.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,476.00
							4,952.00	4,952.00
21/feb./2025	PA 64	C00099	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$40.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$90.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$745.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$74.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$298.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$999.00	$0.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$230.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$40.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$90.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$745.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$74.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$298.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$999.00

				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$230.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$40.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$90.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$745.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$74.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$298.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$999.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
21/feb./2025	PA 64	C00099	Pago	8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$230.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$40.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$90.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$745.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$74.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$298.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$999.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$230.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,476.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$2,476.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$2,476.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,476.00
							9,904.00	9,904.00
21/feb./2025	OC 65	P00131	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,222.16	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,222.16
							1,222.16	1,222.16
21/feb./2025	CO 162	P00132	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 4CE04B11-DC72-4F4F-B511-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,222.16	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 4CE04B11-DC72-4F4F-B511-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,222.16
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 162 Factura: 4CE04B11-DC72-4F4F-B511-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,222.16	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 162 Factura: 4CE04B11-DC72-4F4F-B511-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,222.16
							2,444.32	2,444.32
21/feb./2025	PA 65	C00100	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,222.16	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,222.16
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 65	$1,222.16	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 65	$0.00	$1,222.16
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,222.16	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 65	$1,222.16	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 65	$0.00	$1,222.16
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,222.16
No. de			**Documento**				**MONTO**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,888.64	4,888.64
21/feb./2025	OC 67	P00135	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$699.90	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$699.90
							699.90	699.90
21/feb./2025	CO 164	P00136	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 4F4668A5-7A33-4309-A922-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$699.90	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 4F4668A5-7A33-4309-A922-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$699.90
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 164 Factura: 4F4668A5-7A33-4309-A922-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$699.90	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 164 Factura: 4F4668A5-7A33-4309-A922-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$699.90
							1,399.80	1,399.80
21/feb./2025	PA 67	C00102	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$699.90	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$699.90
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 67	$699.90	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 67	$0.00	$699.90
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$699.90	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 67	$699.90	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 67	$0.00	$699.90
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$699.90
							2,799.60	2,799.60
21/feb./2025	OC 68	P00137	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,193.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,193.00
							2,193.00	2,193.00
21/feb./2025	CO 165	P00138	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: C869F838-0F17-4E85-BC4B-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$2,193.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: C869F838-0F17-4E85-BC4B-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$2,193.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 165 Factura: C869F838-0F17-4E85-BC4B-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$2,193.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 165 Factura: C869F838-0F17-4E85-BC4B-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$2,193.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,386.00	4,386.00
21/feb./2025	PA 68	C00103	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$2,193.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$2,193.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 68	$2,193.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 68	$0.00	$2,193.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,193.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 68	$2,193.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 68	$0.00	$2,193.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,193.00

							8,772.00	8,772.00
21/feb./2025	PC 36	C00105	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 36, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS	$12,300.35	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 36, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS	$0.00	$12,300.35
							12,300.35	12,300.35
21/feb./2025	PC 37	C00106	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 37, GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS	$2,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 37, GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/feb./2025	0	I00091		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO NO 0087 FACTURA 2336	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO NO 0089 FACTURA 2336	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO NO 0088 FACTURA 2336	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO NO 0108 FACTURA 2336	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO NO 0109 FACTURA 2336	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FACTURA 2336	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2025	0	I00091		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
24/feb./2025	CG 38	D00082	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$920.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$920.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 159, Factura: 0439B242-505C-475F-AF2D-30F16DD6539B	$920.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 159, Factura: 0439B242-505C-475F-AF2D-30F16DD6539B	$0.00	$920.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 159, Factura: 0439B242-505C-475F-AF2D-30F16DD6539B	$920.00	$0.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 159, Factura: 0439B242-505C-475F-AF2D-30F16DD6539B	$0.00	$920.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$920.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$920.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	$920.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	$0.00	$920.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	$920.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	$0.00	$920.00
							5,520.00	5,520.00
24/feb./2025	0	I00092		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE FEBRERO FOLIO NO	$300.00	$0.00

						0094 FACTURA 2337		
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 24 DE FEBRERO FACTURA 2337	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
24/feb./2025	OC 66	P00133	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$519.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$519.00
							519.00	519.00
24/feb./2025	CO 163	P00134	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: FD12E8AB-4556-4206-8033-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: FD12E8AB-4556-4206-8033-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 163 Factura: FD12E8AB-4556-4206-8033-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 163 Factura: FD12E8AB-4556-4206-8033-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00
							1,038.00	1,038.00
24/feb./2025	PA 66	C00101	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 66	$519.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 66	$0.00	$519.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$519.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 66	$519.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 66	$0.00	$519.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$519.00
							2,076.00	2,076.00
24/feb./2025	OC 69	P00139	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$900.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
24/feb./2025	CO 166	P00140	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: A6DAD9D2-69CA-4F8B-B2C3-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$900.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: A6DAD9D2-69CA-4F8B-B2C3-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$900.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 166 Factura: A6DAD9D2-69CA-4F8B-B2C3-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$900.00	$0.00
				2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	GD Compra : 166 Factura: A6DAD9D2-69CA-4F8B-B2C3-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00
24/feb./2025	PA 69	C00104	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$900.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**

24/feb./2025	PA 69	C00104	Pago	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$900.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$900.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$900.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$900.00	$0.00
				2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$900.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$900.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
25/feb./2025	0	I00093		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0103 FACTURA 2338	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0104 FACTURA 2338	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0091 FACTURA 2338	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0092 FACTURA 2338	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FACTURA 2338	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FACTURA 2338	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
25/feb./2025	0	I00094		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0093 FACTURA 2339	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0096 FACTURA 2339	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0095 FACTURA 2339	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0098 FACTURA 2339	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0099 FACTURA 2339	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FACTURA 2339	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	0	I00094		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
25/feb./2025	PC 38	C00107	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS	$600.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS	$0.00	$600.00

							600.00	600.00
25/feb./2025	CG 39	D00083	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$430.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$170.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$430.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$170.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 167, Factura: 40AAF106-E437-4E38-A115-25AED7DCCDAE	$430.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 168, Factura: 0C5134DD-1AA8-42AE-B1A0-7F6387170907	$170.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 167, Factura: 40AAF106-E437-4E38-A115-25AED7DCCDAE	$0.00	$430.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 168, Factura: 0C5134DD-1AA8-42AE-B1A0-7F6387170907	$0.00	$170.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 167, Factura: 40AAF106-E437-4E38-A115-25AED7DCCDAE	$430.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 168, Factura: 0C5134DD-1AA8-42AE-B1A0-7F6387170907	$170.00	$0.00
				2112-0-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 168, Factura: 0C5134DD-1AA8-42AE-B1A0-7F6387170907	$0.00	$170.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 167, Factura: 40AAF106-E437-4E38-A115-25AED7DCCDAE	$0.00	$430.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$430.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$170.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$430.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$170.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 38	$430.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 38	$170.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	CG 39	D00083	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$430.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$170.00
				2112-0-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 38	$170.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 38	$430.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$600.00
							3,600.00	3,600.00
25/feb./2025	OC 70	P00141	Orden de Compra	8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$140.40	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100083 GUANTE HULE GRANDE	$22.68	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$404.74	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$426.70	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$414.72	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$56.16	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60 CM	$81.00	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECHUDO	$135.00	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100084 MICROFIBRA	$375.84	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100085 CEPILLO TIPO PLANCHA	$19.44	$0.00
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$140.40
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100083 GUANTE HULE GRANDE	$0.00	$22.68
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80

				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$404.74
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$426.70
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$414.72
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$56.16
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60 CM	$0.00	$81.00
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECHUDO	$0.00	$135.00
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100084 MICROFIBRA	$0.00	$375.84
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100085 CEPILLO TIPO PLANCHA	$0.00	$19.44
							3,008.72	3,008.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2025	CO 169	P00142	Compra	8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$140.40	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$22.68	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.74	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$426.70	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$414.72	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$19.44	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$56.16	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$81.00	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$135.00	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$375.84	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$140.40
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$22.68
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.74
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$426.70
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$414.72
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$19.44
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$56.16
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$81.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$135.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$375.84

				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-	$0.00	$554.04
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0- 0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,008.72	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/feb./2025	CO 169	P00142	Compra	2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0- 0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,008.72
							6,017.44	6,017.44
25/feb./2025	PA 70	C00108	Pago	8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$140.40	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$22.68	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.74	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$426.70	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$414.72	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$56.16	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$81.00	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$135.00	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$375.84	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$19.44	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$140.40
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$22.68
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.74
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$426.70
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$414.72
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$56.16
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$81.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$135.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$375.84
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$19.44
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$140.40	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$22.68	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$118.80	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$404.74	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$426.70	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$414.72	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$56.16	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$81.00	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$135.00	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$375.84	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$554.04	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$259.20	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/feb./2025	PA 70	C00108	Pago	8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$19.44	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$140.40
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$22.68

				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$118.80
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$404.74
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$426.70
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$414.72
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$56.16
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$81.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$135.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$375.84
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$554.04
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$259.20
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$19.44
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$3,008.72	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$3,008.72
							9,026.16	9,026.16
26/feb./2025	0	I00095		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0100 FACTURA 2340	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0101 FACTURA 2340	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0117 FACTURA 2340	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0105 FACTURA 2340	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0116 FACTURA 2340	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	0	I00096		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0106 FACTURA 2340	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0112 FACTURA 2340	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0107 FACTURA 2340	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0118 FACTURA 2340	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
26/feb./2025	0	D00084		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$65,593.23	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$4,504.95	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,184.49	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$10,392.06	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$4,501.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	0	D00084		8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$15,110.09
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,548.28
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,035.42
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$194,769.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.89
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$65,593.23	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,504.95	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,184.49	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,392.06	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,501.49	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00

				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,593.23
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,504.95
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.49
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,392.06
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.49
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/feb./2025	0	D00084		8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$65,593.23	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,504.95	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,184.49	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,392.06	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,501.49	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00

				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,593.23
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
26/feb./2025	0	D00084		8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,504.95
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.49
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,392.06
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.49
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$91,176.22	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,176.22
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$65,593.23	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,504.95	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,184.49	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,392.06	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,501.49	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00

				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2025	0	D00084		8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,593.23
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,504.95
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.49
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,392.06
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.49
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,593.23
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,504.95
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.49
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2025	0	D00084		8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,392.06
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.49

				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$91,176.22	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
							1,394,976.24	1,394,976.24
26/feb./2025	0	D00085		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$3,277.62	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$1,051.53	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$2,009.07
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	0	D00085		2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$216.55
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$15,377.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.05
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,277.62	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,051.53	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00

				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,277.62
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.53
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,277.62	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,051.53	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,277.62
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.53
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	0	D00085		8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$4,329.15	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,329.15
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,277.62	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,051.53	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00

				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,277.62
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.53
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,277.62
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.53
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	0	D00085		8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$4,329.15	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
							116,706.30	116,706.30
26/feb./2025	0	I00098		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2025	$17,386.92	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$292.26	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$216.55	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2025 FACTURA 2299	$0.00	$19,451.05
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,451.05	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,451.05
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,451.05	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,451.05
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,451.05	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,451.05
							77,804.20	77,804.20
26/feb./2025	PC 39	C00109	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 39, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 39, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00

26/feb./2025	CG 40	D00086	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 170, Factura: 3929D452-77C0-44B4-B20C-5187AB7CB7CB	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 170, Factura: 3929D452-77C0-44B4-B20C-5187AB7CB7CB	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 170, Factura: 3929D452-77C0-44B4-B20C-5187AB7CB7CB	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 170, Factura: 3929D452-77C0-44B4-B20C-5187AB7CB7CB	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2025	CG 40	D00086	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 39	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$1,000.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 39	$1,000.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/feb./2025	0	I00097		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2025	$209,878.20	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,548.28	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$2,035.42	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2025 FACTURA 2300	$0.00	$232,496.04
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$232,496.04	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,496.04
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$232,496.04	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,496.04
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$232,496.04	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,496.04
							929,984.16	929,984.16
27/feb./2025	0	E00092		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	$164,111.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	$0.00	$164,111.80
							164,111.80	164,111.80
27/feb./2025	0	E00093		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	$8,197.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	$0.00	$8,197.60
							8,197.60	8,197.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	0	E00094		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$4,074.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$0.00	$4,074.80

							4,074.80	4,074.80
27/feb./2025	0	E00095		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$3,105.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$0.00	$3,105.40
							3,105.40	3,105.40
27/feb./2025	0	E00096		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$3,145.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$0.00	$3,145.60
							3,145.60	3,145.60
27/feb./2025	0	E00097		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$3,381.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$0.00	$3,381.80
							3,381.80	3,381.80
27/feb./2025	0	E00098		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$3,438.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$3,438.40
							3,438.40	3,438.40
27/feb./2025	0	E00099		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$3,502.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$3,502.20
							3,502.20	3,502.20
27/feb./2025	0	E00100		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$4,724.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$4,724.40
							4,724.40	4,724.40
27/feb./2025	0	E00101		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$3,527.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$3,527.80
							3,527.80	3,527.80
27/feb./2025	0	E00102		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$2,979.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$2,979.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,979.00	2,979.00
27/feb./2025	0	E00103		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$2,979.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$2,979.00
							2,979.00	2,979.00
27/feb./2025	0	E00104		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$2,979.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$2,979.00
							2,979.00	2,979.00
27/feb./2025	0	I00099		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO NO 0113 FACTURA 2341	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO NO 0114 FACTURA 2341	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO NO 0115 FACTURA 2341	$600.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FACTURA 2341	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

							6,000.00	6,000.00
27/feb./2025	PC 40	C00110	Gasto por Comprobar	1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	Gasto por Comprobar : 40, COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SERENDIPIA"	$2,142.64	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 40, COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SERENDIPIA"	$0.00	$2,142.64
							2,142.64	2,142.64
27/feb./2025	CG 41	D00087	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$2,142.64	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$2,142.64
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 171, Factura: 66469533-135B-4714-95C1-1B29E551DA6F	$2,142.64	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 171, Factura: 66469533-135B-4714-95C1-1B29E551DA6F	$0.00	$2,142.64
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/feb./2025	CG 41	D00087	Comprobación de Gasto	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 171, Factura: 66469533-135B-4714-95C1-1B29E551DA6F	$2,142.64	$0.00
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 171, Factura: 66469533-135B-4714-95C1-1B29E551DA6F	$0.00	$2,142.64
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$2,142.64	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$2,142.64
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SERENDIPIA", Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 40	$2,142.64	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SERENDIPIA", Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$2,142.64
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SERENDIPIA", Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 40	$2,142.64	$0.00
				1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SERENDIPIA", Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$2,142.64
							12,855.84	12,855.84
27/feb./2025	PC 41	C00111	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 41, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA	$251.15	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 41, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA	$0.00	$251.15
							251.15	251.15
27/feb./2025	CG 42	D00088	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$251.15	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$251.15
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 172, Factura: BEE2ECF6-5242-4923-AC7C-2B33097D68B5	$251.15	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 172, Factura: BEE2ECF6-5242-4923-AC7C-2B33097D68B5	$0.00	$251.15
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 172, Factura: BEE2ECF6-5242-4923-AC7C-2B33097D68B5	$251.15	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 172, Factura: BEE2ECF6-5242-4923-AC7C-2B33097D68B5	$0.00	$251.15
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$251.15	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$251.15
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 41	$251.15	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$251.15

				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 41	$251.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2025	CG 42	D00088	Comprobación de Gasto	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$251.15
							1,506.90	1,506.90
27/feb./2025	PC 42	C00112	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA	$1,849.08	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA	$0.00	$1,849.08
							1,849.08	1,849.08
27/feb./2025	PC 43	C00113	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 43, COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCULTA	$3,851.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 43, COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCULTA	$0.00	$3,851.00
							3,851.00	3,851.00
27/feb./2025	CG 43	D00089	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,851.00	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,851.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 173, Factura: 76BAF8D1-A0CD-4955-B225-2FBA5C3EA6AF	$3,851.00	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 173, Factura: 76BAF8D1-A0CD-4955-B225-2FBA5C3EA6AF	$0.00	$3,851.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 173, Factura: 76BAF8D1-A0CD-4955-B225-2FBA5C3EA6AF	$3,851.00	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 173, Factura: 76BAF8D1-A0CD-4955-B225-2FBA5C3EA6AF	$0.00	$3,851.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,851.00	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,851.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 43	$3,851.00	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$3,851.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 43	$3,851.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$3,851.00
							23,106.00	23,106.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	0	D00054		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$404.99	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$404.99
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$404.99	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.99
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$404.99	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.99

					Corriente			
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$404.99	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.99
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$404.99	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.99
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.99
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$404.99	$0.00
							2,429.94	2,429.94
28/feb./2025	0	D00072		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$387.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$387.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
							2,322.00	2,322.00
28/feb./2025	0	I00100		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO NO 0119 FACTURA 2342	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO NO 0120 FACTURA 2342	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	0	I00100		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO NO 0122 FACTURA 2342	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO NO 0121 FACTURA 2342	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO NO 0123 FACTURA 2342	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FACTURA 2342	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
28/feb./2025	0	E00105		1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$10,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00

28/feb./2025	OC 71	P00143	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$550.38	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$550.38
							550.38	550.38
28/feb./2025	CO 174	P00144	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 0B9AB0CB-37B0-42A0-93CA-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$550.38	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 0B9AB0CB-37B0-42A0-93CA-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$550.38
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 174 Factura: 0B9AB0CB-37B0-42A0-93CA-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$550.38	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 174 Factura: 0B9AB0CB-37B0-42A0-93CA-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$550.38
							1,100.76	1,100.76
28/feb./2025	PA 71	C00114	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$550.38	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$550.38
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 71	$550.38	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 71	$0.00	$550.38
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.38	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 71	$550.38	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	PA 71	C00114	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 71	$0.00	$550.38
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.38
							2,201.52	2,201.52
28/feb./2025	OC 72	P00145	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$330.01	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$330.01
							330.01	330.01
28/feb./2025	CO 175	P00146	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 0dfd1ac3-156d-4721-a6b4-9, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE	$330.01	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 0dfd1ac3-156d-4721-a6b4-9, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE	$0.00	$330.01
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 175 Factura: 0dfd1ac3-156d-4721-a6b4-9, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE	$330.01	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD Compra : 175 Factura: 0dfd1ac3-156d-4721-a6b4-9, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE	$0.00	$330.01
							660.02	660.02
28/feb./2025	PA 72	C00115	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$330.01	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$330.01
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 72	$330.01	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 72	$0.00	$330.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$330.01	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 72	$330.01	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 72	$0.00	$330.01
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$330.01
							1,320.04	1,320.04
28/feb./2025	OC 73	P00147	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$928.24	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$928.24
							928.24	928.24
28/feb./2025	CO 176	P00148	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 1432BF5C-4BCD-4B3D-B00F-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$928.24	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 1432BF5C-4BCD-4B3D-B00F-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$928.24

				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 176 Factura: 1432BF5C-4BCD-4B3D-B00F-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$928.24	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	CO 176	P00148	Compra	2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 176 Factura: 1432BF5C-4BCD-4B3D-B00F-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$928.24
							1,856.48	1,856.48
28/feb./2025	PA 73	C00116	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$928.24	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$928.24
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 73	$928.24	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 73	$0.00	$928.24
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$928.24	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 73	$928.24	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 73	$0.00	$928.24
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$928.24
							3,712.96	3,712.96
28/feb./2025	0	D00135		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR MES DE FEBRERO 2025	$231,177.98	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE FEBRERO	$179,176.01	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE FEBRERO	$2,945.51	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE FEBRERO TEATRO	$13,994.99	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE FEBRERO FARO	$26,687.23	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE FEBRERO MUSEO DE ARTE	$8,374.24	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$231,177.98
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO DE ISSSTESON FEBRERO 2025	$0.00	$231,177.98
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$231,177.98	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,177.98
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$231,177.98	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,177.98
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$231,177.98	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,177.98
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179,176.01	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,945.51	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,994.99	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,687.23	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,374.24	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,176.01
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	0	D00135		8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.51
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.99
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.23
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,374.24
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	Movimiento Directo Automático	$179,176.01	$0.00

					ISSSTESON G. Corriente			
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,945.51	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,994.99	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,687.23	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,374.24	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,176.01
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.51
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.99
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.23
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,374.24
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$231,177.98	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,177.98
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179,176.01	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,945.51	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,994.99	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,687.23	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,374.24	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,176.01
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.51
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.99
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.23
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,374.24
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,176.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	0	D00135		8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.51
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.99
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.23
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,374.24
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$231,177.98	$0.00
							2,311,779.80	2,311,779.80
28/feb./2025	0	D00137		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE FEBRERO 2025	$22,831.68	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO IMFOCULTA	$18,288.04	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO TEATRO	$1,330.17	$0.00
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED EBENFIT POR PAGAR MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$22,831.68

				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO RED BENEFIT FEBRERO 2025	$0.00	$22,831.68
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	0	D00137		8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00
							228,316.80	228,316.80
28/feb./2025	0	D00171		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$72,644.03	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$72,644.03
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$72,644.03	$0.00

				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$72,644.03
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO IMFOCULTA	$72,644.03	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$72,644.03
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,241.47	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,241.47
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,241.47	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,241.47
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,241.47	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,241.47
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$6,539.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	0	D00171		8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$6,539.11
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$6,539.11	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$6,539.11
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO	$6,539.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$6,539.11
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$10,146.15	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$10,146.15
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$10,146.15	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$10,146.15
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$10,146.15	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$10,146.15
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,706.86	$0.00
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,706.86
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$5,706.86	$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$5,706.86
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MUSEO	$5,706.86	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$5,706.86
							300,832.86	300,832.86
28/feb./2025	0	D00174		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$6,884.75	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$6,884.75
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$6,884.75	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$6,884.75
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$6,884.75	$0.00

				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$6,884.75
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,441.11	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,441.11
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,441.11	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/feb./2025	0	D00174		8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,441.11
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$2,441.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,441.11
							27,977.58	27,977.58
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**

28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES	$0.00	$134.55

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	FABRICADOS POR PROVEEDOR Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	FABRICADOS POR PROVEEDOR Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	FABRICADOS POR PROVEEDOR Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	FABRICADOS POR PROVEEDOR Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43

				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86

					Recreativo			
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA	$17.00	$0.00

						ASPIRADORA TRITURADORA		
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$25.10
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$25.10	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$20.76
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$20.76	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00

				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2025	DP 35	D00180	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$20.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$20.83	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$28.33	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00
							96,319.08	96,319.08
01/mar./2025	0	I00101		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FOLIO NO 0167 FACTURA 2379	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FOLIO NO 0168 FACTURA 2379	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FOLIO NO 0124 FACTURA 2379	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FACTURA	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
02/mar./2025	0	I00102		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MARZO FOLIO NO 0134 FACTURA FA84	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MARZO FACTURA FA84	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2025	0	I00102		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00

03/mar./2025	0	I00103		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0125 FACTURA 2380	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0142 FACTURA 2380	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0126 FACTURA 2380	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0145 FACTURA 2380	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0129 FACTURA 2380	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0127 FACTURA 2380	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0128 FACTURA 2380	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0130 FACTURA 2380	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0131 FACTURA 2380	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FACTURA	$0.00	$3,300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
							13,200.00	13,200.00
03/mar./2025	OC 74	P00149	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
03/mar./2025	OC 74	P00149	Orden de Compra	8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82
							15,335.18	15,335.18
03/mar./2025	CO 177	P00150	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-	$2,148.99	$0.00

				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	C, 457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-	$1,684.80	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	C, 457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-	$2,148.99	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	C, 457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-	$1,684.82	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	C, 457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-	$0.00	$2,148.99
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	C, 457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-	$0.00	$1,684.80
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	C, 457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-	$0.00	$2,148.99
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	C, 457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-	$0.00	$1,684.80
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	C, 457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-	$0.00	$2,148.99
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	C, 457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-	$0.00	$1,684.80
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	C, 457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-	$0.00	$2,148.99
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	C, 457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-	$0.00	$1,684.82
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	C, 457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-	$15,335.18	$0.00
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	C, 457 NETWORKING GROUP 10 GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-	$0.00	$15,335.18
						C, 457 NETWORKING GROUP 10	30,670.36	30,670.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	PA 74	C00117	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$2,148.99	$0.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$1,684.80	$0.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$2,148.99	$0.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$1,684.80	$0.00
				8270-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$2,148.99	$0.00
				8270-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$1,684.80	$0.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$2,148.99	$0.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$1,684.82	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$2,148.99
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$1,684.80
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$2,148.99
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$1,684.80

				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$2,148.99
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$1,684.80
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$2,148.99
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$1,684.82
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$15,335.18	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$15,335.18
							46,005.54	46,005.54
03/mar./2025	0	I00106		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS MES DE MARZO BBVA	$0.28	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS MES DE MARZO BBVA	$0.00	$0.28
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.28	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	0	I00106		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.28	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.28	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28
							1.12	1.12
04/mar./2025	0	I00104		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO NO 0152 FACTURA 2381	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO NO 0133 FACTURA 2381	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO NO 0132 FACTURA 2381	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO NO 0135 FACTURA 2381	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO NO 0136 FACTURA 2381	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FACTURA	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
04/mar./2025	OC 75	P00151	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,216.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,216.00
							2,216.00	2,216.00
04/mar./2025	CO 178	P00152	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 1592ED81-96E7-4863-BCA1-9, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$2,216.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 1592ED81-96E7-4863-BCA1-9, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$2,216.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 178 Factura: 1592ED81-96E7-4863-BCA1-9, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$2,216.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 178 Factura: 1592ED81-96E7-4863-BCA1-9, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$2,216.00
							4,432.00	4,432.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2025	PA 75	C00118	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$2,216.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$2,216.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 75	$2,216.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 75	$0.00	$2,216.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 75	$2,216.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 75	$0.00	$2,216.00
							6,648.00	6,648.00
04/mar./2025	OC 76	P00153	Orden de Compra	8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,600.00	$0.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
04/mar./2025	CO 179	P00154	Compra	8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
04/mar./2025	PA 76	C00119	Pago	8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
				8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$11,600.00	$0.00
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	$11,600.00
				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$11,600.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	$10,408.33
				2117-04	IVA Ret Honorarios	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	$1,066.67
				2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	$125.00
							34,800.00	34,800.00
04/mar./2025	PA 76	C00120	Cancelación Pago	8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Cancelación GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	-$11,600.00	$0.00
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Cancelación GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	-$11,600.00
				8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	-$11,600.00	$0.00
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	-$11,600.00
				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	-$11,600.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	-$10,408.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	PA 76	C00120	Cancelación Pago	2117-04	IVA Ret Honorarios	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	-$1,066.67
				2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	-$125.00
							-34,800.00	-34,800.00
04/mar./2025	CO 179	P00155	Cancelación Compra	8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	-$11,600.00	$0.00
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	-$11,600.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	-$11,600.00	$0.00
				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	-$11,600.00
							-23,200.00	-23,200.00

04/mar./2025	OC 76	P00156	Cancelación Orden de Compra	8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	-$11,600.00	$0.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	-$11,600.00
							-11,600.00	-11,600.00
04/mar./2025	OC 77	P00157	Orden de Compra	8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,600.00	$0.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
04/mar./2025	CO 180	P00158	Compra	8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 180 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	GD Compra : 180 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
04/mar./2025	PA 77	C00121	Pago	8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
				8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$11,600.00	$0.00
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$0.00	$11,600.00
				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$11,600.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$0.00	$10,408.33
				2117-13	IVA retenido RESICO	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$0.00	$1,066.67
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
04/mar./2025	PA 77	C00121	Pago	2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$0.00	$125.00
							34,800.00	34,800.00
04/mar./2025	OC 78	P00159	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,250.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
04/mar./2025	CO 181	P00160	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: B454ACB5-185B-47BA-A464-A, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$2,250.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: B454ACB5-185B-47BA-A464-A, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$2,250.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 181 Factura: B454ACB5-185B-47BA-A464-A, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$2,250.00	$0.00
				2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	GD Compra : 181 Factura: B454ACB5-185B-47BA-A464-A, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
04/mar./2025	PA 78	C00122	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$2,250.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$2,250.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 78	$2,250.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 78	$0.00	$2,250.00
				2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 78	$2,250.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 78	$0.00	$2,250.00
							6,750.00	6,750.00
04/mar./2025	0	D00093		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC FEB 2025	$785.25	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC FEB 2025	$125.64	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH FEB 2025	$830.00	$0.00

				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC NET CASH FEB 2025	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,873.69
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$785.25	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$125.64	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
04/mar./2025	0	D00093		8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.25
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.64
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$785.25	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$125.64	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.25
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.64
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,873.69	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.69
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$785.25	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$125.64	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.25
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.64
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.25
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.64
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,873.69	$0.00
							11,242.14	11,242.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	OC 80	P00163	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$515.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$515.00
							515.00	515.00
04/mar./2025	CO 186	P00164	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: B12A96A3-A5D6-4985-A96D-5, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$515.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: B12A96A3-A5D6-4985-A96D-5, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$515.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 186 Factura: B12A96A3-A5D6-4985-A96D-5, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$515.00	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GD Compra : 186 Factura: B12A96A3-A5D6-4985-A96D-5, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$515.00
							1,030.00	1,030.00
04/mar./2025	PA 80	C00127	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$515.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$515.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 80	$515.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 80	$0.00	$515.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$515.00	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 80	$515.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 80	$0.00	$515.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$515.00
							2,060.00	2,060.00
04/mar./2025	OC 81	P00165	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,342.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,342.00
							1,342.00	1,342.00
04/mar./2025	CO 187	P00166	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D93E0CCE-E9D2-4C1B-B508-C, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$1,342.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D93E0CCE-E9D2-4C1B-B508-C, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,342.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 187 Factura: D93E0CCE-E9D2-4C1B-B508-C, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$1,342.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 187 Factura: D93E0CCE-E9D2-4C1B-B508-C, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,342.00
							2,684.00	2,684.00
04/mar./2025	PA 81	C00128	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$1,342.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,342.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	PA 81	C00128	Pago	8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 81	$1,342.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 81	$0.00	$1,342.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,342.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 81	$1,342.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 81	$0.00	$1,342.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,342.00
							5,368.00	5,368.00
04/mar./2025	PA 82	C00129	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,412.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,412.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 82	$2,412.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 82	$0.00	$2,412.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,412.00	$0.00

				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 82	$2,412.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 82	$0.00	$2,412.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,412.00
							9,648.00	9,648.00
04/mar./2025	OC 83	P00169	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$4,862.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$4,862.00
							4,862.00	4,862.00
04/mar./2025	CO 189	P00170	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 4F65625A-2669-41D5-91C3-A, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,862.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 4F65625A-2669-41D5-91C3-A, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,862.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 189 Factura: 4F65625A-2669-41D5-91C3-A, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,862.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 189 Factura: 4F65625A-2669-41D5-91C3-A, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,862.00
							9,724.00	9,724.00
04/mar./2025	PA 83	C00130	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,862.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,862.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 83	$4,862.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 83	$0.00	$4,862.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,862.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 83	$4,862.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	PA 83	C00130	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 83	$0.00	$4,862.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,862.00
							19,448.00	19,448.00
04/mar./2025	0	E00107		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE	$6,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE NOMINA	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/mar./2025	OC 84	P00171	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,689.22	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,689.22
							2,689.22	2,689.22
04/mar./2025	CO 190	P00172	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 83F66708-8CAF-4BA3-A896-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$2,689.22	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 83F66708-8CAF-4BA3-A896-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,689.22
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 190 Factura: 83F66708-8CAF-4BA3-A896-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$2,689.22	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 190 Factura: 83F66708-8CAF-4BA3-A896-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,689.22
							5,378.44	5,378.44
04/mar./2025	PA 84	C00131	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$2,689.22	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,689.22
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 84	$2,689.22	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,689.22
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,689.22	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 84	$2,689.22	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,689.22
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,689.22
							10,756.88	10,756.88
04/mar./2025	PA 85	C00132	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$435.69	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$435.69
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 85	$435.69	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 85	$0.00	$435.69
				2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 85	$435.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	PA 85	C00132	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$431.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 85	$0.00	$431.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$431.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 85	$0.00	$4.69
							1,738.07	1,738.07
04/mar./2025	OC 177	P00357	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$6,960.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,400.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$6,960.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,400.00
							8,360.00	8,360.00
04/mar./2025	CO 384	P00358	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-0, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$6,960.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-0, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$1,400.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-0, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$6,960.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-0, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$1,400.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-0, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$8,360.00	$0.00
				2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-0, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$8,360.00
							16,720.00	16,720.00
05/mar./2025	0	I00105		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FOLIO NO 0182 FACTURA 2382	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FOLIO NO 0138 FACTURA 2382	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FOLIO NO 0137 FACTURA 2382	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FOLIO NO 0143 FACTURA 2382	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FOLIO NO 0159 FACTURA 2382	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FACTURA	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							DEBE	HABER
05/mar./2025	0	I00105		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
05/mar./2025	OC 79	P00161	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,311.03	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,343.69	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$159.84	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,311.03
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,343.69
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$159.84
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
							3,929.12	3,929.12
05/mar./2025	CO 182	P00162	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,311.03	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,311.03
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	CO 182	P00162	Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,929.12	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0,	$0.00	$3,929.12

						84 Esteban Javier Aguilar Duarte		
							7,858.24	7,858.24
05/mar./2025	PA 79	C00123	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,311.03	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,311.03
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$1,311.03	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$1,343.69	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$146.88	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$146.88	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$259.20	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$159.84	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$302.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$259.20	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$1,311.03
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$1,343.69
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$146.88
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$146.88
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$259.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	PA 79	C00123	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$159.84
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$302.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$259.20
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$3,929.12	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$3,929.12
							11,787.36	11,787.36
05/mar./2025	PC 44	C00124	Gasto por Comprobar	1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	Gasto por Comprobar : 44, COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO IMFOCULTA	$550.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 44, COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO IMFOCULTA	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
05/mar./2025	CG 44	D00090	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$550.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$550.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 183, Factura: C4DA1886-8386-4C20-98DD-52B313A659BB	$550.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 183, Factura: C4DA1886-8386-4C20-98DD-52B313A659BB	$0.00	$550.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 183, Factura: C4DA1886-8386-4C20-98DD-52B313A659BB	$550.00	$0.00
				2112-0-000487	UNIVERSIDAD DE SONORA	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 183, Factura: C4DA1886-8386-4C20-98DD-52B313A659BB	$0.00	$550.00

				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$550.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$550.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 44	$550.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$550.00
				2112-0-000487	UNIVERSIDAD DE SONORA	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 44	$550.00	$0.00
				1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$550.00
							3,300.00	3,300.00
05/mar./2025	PC 45	C00125	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 45, COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA	$2,314.95	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 45, COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,314.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,314.95	2,314.95
05/mar./2025	CG 45	D00091	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,314.95	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,314.95
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 184, Factura: EC4B476A-06CA-445A-8B09-14937D78064D	$2,314.95	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 184, Factura: EC4B476A-06CA-445A-8B09-14937D78064D	$0.00	$2,314.95
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 184, Factura: EC4B476A-06CA-445A-8B09-14937D78064D	$2,314.95	$0.00
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 184, Factura: EC4B476A-06CA-445A-8B09-14937D78064D	$0.00	$2,314.95
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,314.95	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,314.95
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	$2,314.95	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	$0.00	$2,314.95
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	$2,314.95	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	$0.00	$2,314.95
							13,889.70	13,889.70
05/mar./2025	PC 46	C00126	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 46, COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROMERO DE IMFOCULTA	$218.70	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 46, COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROMERO DE IMFOCULTA	$0.00	$218.70
							218.70	218.70
05/mar./2025	CG 46	D00092	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$218.70	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$218.70
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 185, Factura: B0AAA659-4D9E-4128-B5D7-9581E54E7F10	$218.70	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 185, Factura: B0AAA659-4D9E-4128-B5D7-9581E54E7F10	$0.00	$218.70
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 185, Factura: B0AAA659-4D9E-4128-B5D7-9581E54E7F10	$218.70	$0.00
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 185, Factura: B0AAA659-4D9E-4128-B5D7-9581E54E7F10	$0.00	$218.70

				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$218.70	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$218.70
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
05/mar./2025	CG 46	D00092	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 46	$218.70	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$218.70
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 46	$218.70	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$218.70
							1,312.20	1,312.20
06/mar./2025	0	D00094		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$40,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
06/mar./2025	OC 85	P00173	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$435.69	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$435.69
							435.69	435.69
06/mar./2025	CO 191	P00174	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 3ACF5C88-344F-489A-923B-C, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$435.69	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 3ACF5C88-344F-489A-923B-C, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$435.69
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 191 Factura: 3ACF5C88-344F-489A-923B-C, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$435.69	$0.00
				2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	GD Compra : 191 Factura: 3ACF5C88-344F-489A-923B-C, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$435.69
							871.38	871.38
06/mar./2025	OC 86	P00175	Orden de Compra	8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,791.59	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,748.04	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100086 PINO	$518.40	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$799.20	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$140.40	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$372.60	$0.00
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,791.59
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
06/mar./2025	OC 86	P00175	Orden de Compra	8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,748.04
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100086 PINO	$0.00	$518.40
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$799.20
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$140.40

				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$372.60
							6,831.47	6,831.47
06/mar./2025	CO 192	P00176	Compra	8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,791.59	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,748.04	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$799.20	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$140.40	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,791.59
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,748.04
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$799.20
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$140.40
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	CO 192	P00176	Compra	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$6,831.47	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$6,831.47
							13,662.94	13,662.94
06/mar./2025	PA 86	C00133	Pago	8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,791.59	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,748.04	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$799.20	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$140.40	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,791.59
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,748.04

				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$799.20
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$140.40
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$1,791.59	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$1,748.04	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$518.40	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$518.40	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$151.20	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$799.20	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$237.60	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$554.04	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$140.40	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$372.60	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$1,791.59
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$1,748.04
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$518.40
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$518.40
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$151.20
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$799.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	PA 86	C00133	Pago	8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$237.60
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$554.04
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$140.40
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$372.60
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$6,831.47	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$6,831.47
							20,494.41	20,494.41
06/mar./2025	OC 87	P00177	Orden de Compra	8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$15,185.79	$0.00
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$15,185.79
							15,185.79	15,185.79
06/mar./2025	CO 193	P00178	Compra	8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 018A0753-8B75-4999-9BC4-A, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$15,185.79	$0.00
				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 018A0753-8B75-4999-9BC4-A, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$15,185.79
				5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 193 Factura: 018A0753-8B75-4999-9BC4-A, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$15,185.79	$0.00
				2112-0-000357	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	GD Compra : 193 Factura: 018A0753-8B75-4999-9BC4-A, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$15,185.79
							30,371.58	30,371.58
06/mar./2025	PA 87	C00134	Pago	8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$15,185.79	$0.00
				8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$15,185.79
				8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS	$15,185.79	$0.00

						PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 87		
				8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 87	$0.00	$15,185.79
				2112-0-000357	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 87	$15,185.79	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 87	$0.00	$15,185.79
							45,557.37	45,557.37
06/mar./2025	OC 88	P00179	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,720.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	OC 88	P00179	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,720.00
							9,720.00	9,720.00
06/mar./2025	CO 194	P00180	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: AAA14B6E-D2E7-4A00-BA7E-6, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$9,720.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: AAA14B6E-D2E7-4A00-BA7E-6, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$9,720.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 194 Factura: AAA14B6E-D2E7-4A00-BA7E-6, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$9,720.00	$0.00
				2112-0-000192	Benjamin de la Cruz Montero	GD Compra : 194 Factura: AAA14B6E-D2E7-4A00-BA7E-6, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$9,720.00
							19,440.00	19,440.00
06/mar./2025	PA 88	C00135	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Benjamin de la Cruz Montero	$9,720.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$9,720.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 88	$9,720.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 88	$0.00	$9,720.00
				2112-0-000192	Benjamin de la Cruz Montero	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 88	$9,720.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 88	$0.00	$9,720.00
							29,160.00	29,160.00
06/mar./2025	0	D00095		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO, BONO DE SINDICATO, BONO DE TRANSPORTE IMFOCULTA	$9,713.93	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO, BONO DE SINDICATO, BONO DE TRANSPORTE	$3,447.59	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$5,014.67
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$26,671.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2025	0	D00095		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.05
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	0	D00095		5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$13,161.52	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15

				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,161.52
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	0	D00095		2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$13,161.52	$0.00
							202,514.16	202,514.16
06/mar./2025	0	D00096		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00

				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$16,270.38	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$22,191.74
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,548.23
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,564.04
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$245,280.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$1.08
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
06/mar./2025	0	D00096		8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05

				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	0	D00096		8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98

				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
06/mar./2025	0	D00096		8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27

				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	0	D00096		8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	0	D00096		8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64

				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
							1,743,720.06	1,743,720.06
06/mar./2025	0	I00111		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0158 FACTURA 2383	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0194 FACTURA 2383	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0146 FACTURA 2383	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0147 FACTURA 2383	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0150 FACTURA 2383	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0149 FACTURA 2383	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0151 FACTURA 2383	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FACTURA 2383	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
07/mar./2025	0	I00107		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO DEL MES DE MARZO 2025	$200,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE MARZO 2025 FACTURA 2328	$0.00	$200,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	0	I00107		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
07/mar./2025	0	E00108		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MARZO DEL 2025	$206,679.40	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	1ER DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	ABONO A CUENTA 1123-169 POR DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MARZO DEL 2025	$0.00	$205,679.40
							206,679.40	206,679.40
07/mar./2025	0	E00109		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MARZO DEL 2025	$13,960.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MARZO DEL 2025	$0.00	$13,960.40
							13,960.40	13,960.40

07/mar./2025	0	I00108		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 MARZO DEL 2025	$31,685.72	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$285.90	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 MARZO DEL 2025 FACTURA 2344	$0.00	$33,752.36
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$33,752.36	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,752.36
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$33,752.36	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,752.36
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$33,752.36	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,752.36
							135,009.44	135,009.44
07/mar./2025	0	E00110		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 7 SINDICALIZADA	$5,772.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 7 SINDICALIZADA	$0.00	$5,772.80
							5,772.80	5,772.80
07/mar./2025	0	E00111		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 7 SINDICALIZADA	$6,937.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	0	E00111		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 7 SINDICALIZADA	$0.00	$6,937.80
							6,937.80	6,937.80
07/mar./2025	0	E00112		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
							3,985.40	3,985.40
07/mar./2025	0	E00113		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$4,199.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$0.00	$4,199.60
							4,199.60	4,199.60
07/mar./2025	0	E00114		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NOMINA NO 7 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60
07/mar./2025	0	E00115		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$4,404.20	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	1ER DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$2,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$2,404.20
							4,404.20	4,404.20
07/mar./2025	0	E00116		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$5,849.60	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	ABONO A CUENTA 1123-018 POR DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$4,849.60
							5,849.60	5,849.60
07/mar./2025	0	E00117		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
07/mar./2025	0	E00118		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
07/mar./2025	0	E00119		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,818.60	3,818.60
07/mar./2025	0	E00120		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
07/mar./2025	0	I00109		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 MARZO DEL 2025	$267,473.62	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,548.23	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$2,564.04	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 MARZO DEL 2025 FACTURA E4C9	$0.00	$290,620.01
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01
							1,162,480.04	1,162,480.04
07/mar./2025	0	I00110		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025	$36,756.10	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 FACTURA 2298	$0.00	$36,756.10
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$36,756.10	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,756.10
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$36,756.10	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,756.10
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$36,756.10	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,756.10
							147,024.40	147,024.40
07/mar./2025	0	D00097		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	ABONO A CUENTA 1123-178 POR ADELANTO DE NOMINA	$1,500.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	ABONO A CUENTA 1123-178 POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	0	I00112		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0157 FACTURA 2384	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0153 FACTURA 2384	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0156 FACTURA 2384	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0233 FACTURA 2384	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FACTURA	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
07/mar./2025	OC 89	P00181	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$610.75	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$610.75
							610.75	610.75
07/mar./2025	CO 195	P00182	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: A9005F9F-1C3F-46AA-B365-3, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$610.75	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: A9005F9F-1C3F-46AA-B365-3, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$610.75
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 195 Factura: A9005F9F-1C3F-46AA-B365-3, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$610.75	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 195 Factura: A9005F9F-1C3F-46AA-B365-3, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$610.75
							1,221.50	1,221.50
07/mar./2025	PA 89	C00136	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$610.75	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$610.75
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 89	$610.75	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 89	$0.00	$610.75
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$610.75	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 89	$610.75	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 89	$0.00	$610.75
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$610.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,443.00	2,443.00
07/mar./2025	OC 90	P00183	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$800.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
07/mar./2025	CO 196	P00184	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 5CCBD9A6-398C-4C65-85EA-0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$800.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 5CCBD9A6-398C-4C65-85EA-0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$800.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 196 Factura: 5CCBD9A6-398C-4C65-85EA-0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$800.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 196 Factura: 5CCBD9A6-398C-4C65-85EA-0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
07/mar./2025	PA 90	C00137	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$800.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$800.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 90	$800.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 90	$0.00	$800.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$800.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 90	$800.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 90	$0.00	$800.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$800.00

							3,200.00	3,200.00
07/mar./2025	0	I00113		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO CEREMONIA DE GRADUACION INSTITUTO TECNOLOGICO DE MEXICO FOLIO NO 0171 FACTURA 2365	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO CEREMONIA DE GRADUACION INSTITUTO TECNOLOGICO DE MEXICO FACTURA 2365	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	0	I00113		8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
07/mar./2025	0	I00114		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0208 FACTURA 2385	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0165 FACTURA 2385	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
07/mar./2025	OC 92	P00187	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$250.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$35.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100568 PUNTA PARA DESARMADOR	$75.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$36.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100340 NIVEL	$210.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$189.99	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$250.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$0.00	$35.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100568 PUNTA PARA DESARMADOR	$0.00	$75.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$36.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100340 NIVEL	$0.00	$210.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$189.99
							795.99	795.99
07/mar./2025	CO 198	P00188	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$189.99	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$250.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-	$35.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON		
07/mar./2025	CO 198	P00188	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$75.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$36.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$189.99
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$250.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$35.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$75.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$36.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$189.99	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$606.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$795.99
							1,591.98	1,591.98
07/mar./2025	PA 91	C00138	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$189.99	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$250.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$35.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$75.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$36.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$189.99
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$250.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$35.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$75.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$36.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$189.99	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$250.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$35.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$75.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$36.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$210.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$189.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	PA 91	C00138	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$250.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$35.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$75.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$36.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$210.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$795.99	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$795.99
							2,387.97	2,387.97
07/mar./2025	PC 47	C00139	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 47, COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES	$921.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 47, COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES	$0.00	$921.00
							921.00	921.00
07/mar./2025	CG 47	D00098	Comprobación de Gasto	8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$592.01	$0.00
				8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$328.99	$0.00
				8220-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$592.01
				8220-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$328.99
				8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factura: 6A6609CB-EAFD-4EE9-85F9-E5CB7C565FD7	$592.01	$0.00
				8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factura: 6A6609CB-EAFD-4EE9-85F9-E5CB7C565FD7	$328.99	$0.00
				8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factura: 6A6609CB-EAFD-4EE9-85F9-E5CB7C565FD7	$0.00	$592.01
				8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factura: 6A6609CB-EAFD-4EE9-85F9-E5CB7C565FD7	$0.00	$328.99
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factura: 6A6609CB-EAFD-4EE9-85F9-E5CB7C565FD7	$921.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factura: 6A6609CB-EAFD-4EE9-85F9-E5CB7C565FD7	$0.00	$921.00
				8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$592.01	$0.00
				8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$328.99	$0.00
				8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$592.01
				8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$328.99
				8270-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	$592.01	$0.00
				8270-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	$328.99	$0.00
				8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	$0.00	$592.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	CG 47	D00098	Comprobación de Gasto	8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	$0.00	$328.99
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	$921.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	$0.00	$921.00
							5,526.00	5,526.00
07/mar./2025	PC 48	C00140	Gasto por Comprobar	1123-204	MERCADO LIBRE	Gasto por Comprobar : 48, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO	$3,195.90	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 48, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO	$0.00	$3,195.90
							3,195.90	3,195.90
07/mar./2025	CG 62	D00113	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 232, Factura: CE87A2DB-DB3A-5993-8A41-189AFD14D205	$2,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 232, Factura: CE87A2DB-DB3A-5993-8A41-189AFD14D205	$0.00	$2,000.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 232, Factura: CE87A2DB-DB3A-5993-8A41-189AFD14D205	$2,000.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 232, Factura: CE87A2DB-DB3A-5993-8A41-189AFD14D205	$0.00	$2,000.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,000.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA	$2,000.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 37 GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$2,000.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 37	$2,000.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
07/mar./2025	CG 63	D00114	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$225.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,624.08	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$225.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	CG 63	D00114	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,624.08
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 233, Factura: A3494187-F820-471F-A39E-4DD2F0F38112	$225.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 234, Factura: 446B2E5A-DFB2-435B-AA43-563A53904F63	$1,624.08	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 233, Factura: A3494187-F820-471F-A39E-4DD2F0F38112	$0.00	$225.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 234, Factura: 446B2E5A-DFB2-435B-AA43-563A53904F63	$0.00	$1,624.08
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 233, Factura: A3494187-F820-471F-A39E-4DD2F0F38112	$225.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 234, Factura: 446B2E5A-DFB2-435B-AA43-563A53904F63	$1,624.08	$0.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 234, Factura: 446B2E5A-DFB2-435B-AA43-563A53904F63	$0.00	$1,624.08
				2112-0-000477	OPERADORA DE FRANQUICIAS KB	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 233, Factura: A3494187-F820-471F-A39E-4DD2F0F38112	$0.00	$225.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$225.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,624.08	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$225.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,624.08
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$225.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$1,624.08	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$0.00	$225.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,624.08
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$1,624.08	$0.00
				2112-0-000477	OPERADORA DE FRANQUICIAS KB	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$225.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,849.08
							11,094.48	11,094.48
08/mar./2025	CG 61	D00112	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$3,870.21	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$675.40	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2025	CG 61	D00112	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$987.80	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,886.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$590.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$4,290.94	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$3,870.21
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$675.40
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$987.80
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,886.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$590.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$4,290.94
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 226, Factura: AF8089D5-723D-4551-919B-EF8A60C4082E	$3,870.21	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 227, Factura: AEFED5F5-FC59-11EF-858C-5DB9F82DE0E4	$675.40	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 228, Factura: F6856249-FC59-11EF-BD2F-0966B645A7E3	$987.80	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 229, Factura: B4C3E805-E7F0-4F20-B176-1E7DCDDB3F15	$1,886.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 230, Factura: B771BFEA-859D-42B0-B8D1-F67CF04C8AA9	$590.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 231, Factura: 9A118DF3-F474-11EF-9D5F-81C070ECAB01	$4,290.94	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 226, Factura: AF8089D5-723D-4551-919B-EF8A60C4082E	$0.00	$3,870.21
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 227, Factura: AEFED5F5-FC59-11EF-858C-5DB9F82DE0E4	$0.00	$675.40
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 228, Factura: F6856249-FC59-11EF-BD2F-0966B645A7E3	$0.00	$987.80
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 229, Factura: B4C3E805-E7F0-4F20-B176-1E7DCDDB3F15	$0.00	$1,886.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 230, Factura: B771BFEA-859D-42B0-B8D1-F67CF04C8AA9	$0.00	$590.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 231, Factura: 9A118DF3-F474-11EF-9D5F-81C070ECAB01	$0.00	$4,290.94
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 226, Factura: AF8089D5-723D-4551-919B-EF8A60C4082E	$3,870.21	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 227, Factura: AEFED5F5-FC59-11EF-858C-5DB9F82DE0E4	$675.40	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 228, Factura: F6856249-FC59-11EF-BD2F-0966B645A7E3	$987.80	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 229, Factura: B4C3E805-E7F0-4F20-B176-1E7DCDDB3F15	$1,886.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 230, Factura: B771BFEA-859D-42B0-B8D1-F67CF04C8AA9	$590.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 231, Factura: 9A118DF3-F474-11EF-9D5F-81C070ECAB01	$4,290.94	$0.00
				2112-0-000467	PROFERSE	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 227, Factura: AEFED5F5-FC59-11EF-858C-5DB9F82DE0E4	$0.00	$675.40
				2112-0-000467	PROFERSE	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 228, Factura: F6856249-FC59-11EF-BD2F-0966B645A7E3	$0.00	$987.80
				2112-0-000467	PROFERSE	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 231, Factura: 9A118DF3-F474-11EF-9D5F-81C070ECAB01	$0.00	$4,290.94
				2112-0-000492	TENAMPA INTERNACIONAL	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 226, Factura: AF8089D5-723D-4551-919B-EF8A60C4082E	$0.00	$3,870.21
				2112-0-000493	OPERADORA VALIENTE	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 229, Factura: B4C3E805-E7F0-4F20-B176-1E7DCDDB3F15	$0.00	$1,886.00
				2112-0-000494	COMERCIAL CIUDADANA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 230, Factura: B771BFEA-859D-42B0-B8D1-F67CF04C8AA9	$0.00	$590.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$3,870.21	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$675.40	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$987.80	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,886.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$590.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$4,290.94	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$3,870.21
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$675.40
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$987.80
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,886.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$590.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$4,290.94
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$3,870.21	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$675.40	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$987.80	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$1,886.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$590.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$4,290.94	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$0.00	$3,870.21
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$0.00	$675.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2025	CG 61	D00112	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$0.00	$987.80
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,886.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$0.00	$590.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$0.00	$4,290.94
				2112-0-000467	PROFERSE	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$5,954.14	$0.00
				2112-0-000492	TENAMPA INTERNACIONAL	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$3,870.21	$0.00
				2112-0-000493	OPERADORA VALIENTE	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$1,886.00	$0.00
				2112-0-000494	COMERCIAL CIUDADANA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$590.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	$0.00	$12,300.35
							73,802.10	73,802.10
10/mar./2025	0	I00115		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO NO 0161 FACTURA 2386	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO NO 0162 FACTURA 2386	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO NO 0164 FACTURA 2386	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FACTURA	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

							3,600.00	3,600.00
10/mar./2025	PC 49	C00141	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 49, TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO	$1,598.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 49, TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$1,598.00
							1,598.00	1,598.00
10/mar./2025	CG 48	D00099	Comprobación de Gasto	8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,598.00	$0.00
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,598.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	CG 48	D00099	Comprobación de Gasto	8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 200, Factura: B590189F-19A1-427C-8E07-736228754F2F	$1,598.00	$0.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 200, Factura: B590189F-19A1-427C-8E07-736228754F2F	$0.00	$1,598.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 200, Factura: B590189F-19A1-427C-8E07-736228754F2F	$1,598.00	$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 200, Factura: B590189F-19A1-427C-8E07-736228754F2F	$0.00	$1,598.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,598.00	$0.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,598.00
				8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	$1,598.00	$0.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$1,598.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	$1,598.00	$0.00
				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$1,598.00
							9,588.00	9,588.00
10/mar./2025	OC 93	P00189	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,940.00	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,940.00
							5,940.00	5,940.00
10/mar./2025	CO 201	P00190	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 808AC392-7EE8-4DEA-A9F0-B, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 808AC392-7EE8-4DEA-A9F0-B, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 201 Factura: 808AC392-7EE8-4DEA-A9F0-B, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 201 Factura: 808AC392-7EE8-4DEA-A9F0-B, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
							11,880.00	11,880.00
10/mar./2025	PA 92	C00142	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 92	$5,940.00	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 92	$0.00	$5,940.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 92	$5,940.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 92	$0.00	$5,871.25
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 92	$0.00	$68.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,820.00	17,820.00
10/mar./2025	PA 93	C00143	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,196.98	$0.00

				Corriente			
			8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,196.98
			8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 93	$14,196.98	$0.00
			8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 93	$0.00	$14,196.98
			2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 93	$14,196.98	$0.00
			1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 93	$0.00	$14,044.00
			2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 93	$0.00	$152.98
						42,590.94	42,590.94
10/mar./2025	0	E00121	2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN MUSEO DE ARTE	$3,888.00	$0.00
			1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$3,888.00
			8270-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN MUSEO DE ARTE FACTURA 5309BF77-2C02-4242-B56A-0EB49BAA0C04	$3,416.00	$0.00
			2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN MUSEO DE ARTE FACTURA 5309BF77-2C02-4242-B56A-0EB49BAA0C04	$0.00	$3,416.00
			1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE EXCENDENTE POR ERROR EN TOTAL DE FACTURA	$472.00	$0.00
			2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	DEVOLUCION DE EXCENDENTE POR ERROR EN TOTAL DE FACTURA	$0.00	$472.00
			8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
			8220-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
			8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
			8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
			5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
			2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
			8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
			8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
			8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
			2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
						24,856.00	24,856.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	0	I00116		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE COMEDIANTE TEO GONZALEZ EL DIA 28 DE MARZO 2025 FOLIO NO 0163 FACTURA 2387	$12,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE COMEDIANTE TEO GONZALEZ EL DIA 28 DE MARZO 2025 FACTURA 2387	$0.00	$12,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00

							48,000.00	48,000.00
10/mar./2025	0	I00117		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO NO 0183 FACTURA 2388	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO NO 0166 FACTURA 2388	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
10/mar./2025	OC 96	P00195	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$844.78	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$844.78
							844.78	844.78
10/mar./2025	CO 245	P00196	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: DB1A8C32-2686-44CD-B04D-A, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$844.78	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: DB1A8C32-2686-44CD-B04D-A, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$844.78
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 245 Factura: DB1A8C32-2686-44CD-B04D-A, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$844.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	CO 245	P00196	Compra	2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	GD Compra : 245 Factura: DB1A8C32-2686-44CD-B04D-A, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$844.78
							1,689.56	1,689.56
10/mar./2025	PA 96	C00164	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$844.78	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$844.78
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$844.78	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$844.78
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$844.78	$0.00
				2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$844.78	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$844.78
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$844.78
							3,379.12	3,379.12
11/mar./2025	0	I00118		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0176 FACTURA 2389	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0169 FACTURA 2389	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0195 FACTURA 2389	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0170 FACTURA 2389	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0181 FACTURA 2389	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0189 FACTURA 2389	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FACTURA	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
11/mar./2025	PC 50	C00145	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 50, RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA	$864.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 50, RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA	$0.00	$864.00
							864.00	864.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	CG 49	D00100	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$864.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$864.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Factura: AAA17C50-2832-488E-A0FB-EBE5C42AB894	$864.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Factura: AAA17C50-2832-488E-A0FB-EBE5C42AB894	$0.00	$864.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Factura: AAA17C50-2832-488E-A0FB-EBE5C42AB894	$864.00	$0.00
				2112-0-000192	Benjamin de la Cruz Montero	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Factura: AAA17C50-2832-488E-A0FB-EBE5C42AB894	$0.00	$864.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$864.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$864.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 50	$864.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$864.00
				2112-0-000192	Benjamin de la Cruz Montero	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 50	$864.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$864.00
							5,184.00	5,184.00
11/mar./2025	PC 51	C00146	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 51, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RECARGABLES Y CARGADOR DE BATERIAS)	$1,574.05	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 51, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RECARGABLES Y CARGADOR DE BATERIAS)	$0.00	$1,574.05
							1,574.05	1,574.05
11/mar./2025	CG 50	D00101	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,574.05	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,574.05
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 204, Factura: 275D3258-BC1B-4AA5-A2DC-FDE2915F4190	$1,574.05	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 204, Factura: 275D3258-BC1B-4AA5-A2DC-FDE2915F4190	$0.00	$1,574.05
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 204, Factura: 275D3258-BC1B-4AA5-A2DC-FDE2915F4190	$1,574.05	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 204, Factura: 275D3258-BC1B-4AA5-A2DC-FDE2915F4190	$0.00	$1,574.05
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,574.05	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2025	CG 50	D00101	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,574.05
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RECARGABLES Y CARGADOR DE BATERIAS), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 51	$1,574.05	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RECARGABLES Y CARGADOR DE BATERIAS), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$1,574.05
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RECARGABLES Y CARGADOR DE BATERIAS), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 51	$1,574.05	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RECARGABLES Y CARGADOR DE BATERIAS), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$1,574.05
							9,444.30	9,444.30
11/mar./2025	OC 97	P00197	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$149.95	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$149.95
							149.95	149.95
11/mar./2025	CO 246	P00198	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: ADBF96D7-6C9C-453D-90EC-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$149.95	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: ADBF96D7-6C9C-453D-90EC-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$149.95
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 246 Factura: ADBF96D7-6C9C-453D-90EC-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$149.95	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 246 Factura: ADBF96D7-6C9C-453D-90EC-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$149.95
							299.90	299.90
11/mar./2025	PA 97	C00165	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$149.95	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$149.95
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 97	$149.95	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 97	$0.00	$149.95
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$149.95	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 97	$149.95	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 97	$0.00	$149.95
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$149.95
							599.80	599.80
11/mar./2025	OC 98	P00199	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,734.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	OC 98	P00199	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,734.88
							1,734.88	1,734.88
11/mar./2025	CO 247	P00200	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: E4EF1E08-615D-483E-8A70-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,734.88	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: E4EF1E08-615D-483E-8A70-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,734.88
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 247 Factura: E4EF1E08-615D-483E-8A70-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,734.88	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 247 Factura: E4EF1E08-615D-483E-8A70-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,734.88
							3,469.76	3,469.76
11/mar./2025	PA 98	C00166	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,734.88	$0.00

					Corriente			
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,734.88
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 98	$1,734.88	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 98	$0.00	$1,734.88
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,734.88	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 98	$1,734.88	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 98	$0.00	$1,734.88
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,734.88
							6,939.52	6,939.52
11/mar./2025	OC 99	P00201	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$85.99	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$85.99
							85.99	85.99
11/mar./2025	CO 248	P00202	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: EAA2FBFE-A449-FD47-842E-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$85.99	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: EAA2FBFE-A449-FD47-842E-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$85.99
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 248 Factura: EAA2FBFE-A449-FD47-842E-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$85.99	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GD Compra : 248 Factura: EAA2FBFE-A449-FD47-842E-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$85.99
							171.98	171.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	PA 99	C00167	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$85.99	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$85.99
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 99	$85.99	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 99	$0.00	$85.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$85.99	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 99	$85.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 99	$0.00	$85.99
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$85.99
							343.96	343.96
11/mar./2025	OC 100	P00203	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$264.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$264.00
							264.00	264.00
11/mar./2025	CO 249	P00204	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 6C4857B3-EDCA-40EF-8AC0-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$264.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 6C4857B3-EDCA-40EF-8AC0-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$264.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 249 Factura: 6C4857B3-EDCA-40EF-8AC0-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$264.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 249 Factura: 6C4857B3-EDCA-40EF-8AC0-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$264.00
							528.00	528.00
11/mar./2025	PA 100	C00168	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$264.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$264.00

				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 100	$264.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 100	$0.00	$264.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$264.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 100	$264.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 100	$0.00	$264.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$264.00
							1,056.00	1,056.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	0	D00178		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2025 IMFOCULTA	$52,885.44	$0.00
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2025 BIBLIOTECA	$3,991.80	$0.00
				8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2025 TEATRO	$3,991.81	$0.00
				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2025 FARO	$3,991.81	$0.00
				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2025 MUSEO	$3,343.14	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2025	$0.00	$68,204.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$68,204.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,204.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$68,204.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,204.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$68,204.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,204.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,885.44	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,991.80	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,343.14	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,885.44
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.80
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.14
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,885.44	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,991.80	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,343.14	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,885.44
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.80
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.14
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$68,204.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,204.00

				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,885.44	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	0	D00178		8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,991.80	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,343.14	$0.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,885.44
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.80
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.14
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,885.44
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.80
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.14
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$68,204.00	$0.00
							613,836.00	613,836.00
12/mar./2025	0	I00119		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO NO 0191 FACTURA 2390	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO NO 0172 FACTURA 2390	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO NO 0173 FACTURA 2390	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO NO 0174 FACTURA 2390	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FACTURA	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
12/mar./2025	PC 52	C00147	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 52, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 52, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	CG 51	D00102	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 205, Factura: B287E70E-2148-4A9E-B942-8879ADCD3696	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 205, Factura: B287E70E-2148-4A9E-B942-8879ADCD3696	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 205, Factura: B287E70E-2148-4A9E-B942-8879ADCD3696	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 205, Factura: B287E70E-2148-4A9E-B942-8879ADCD3696	$0.00	$1,000.00

				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 52	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$1,000.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 52	$1,000.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/mar./2025	PC 53	C00148	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 53, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA	$279.96	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 53, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA	$0.00	$279.96
							279.96	279.96
12/mar./2025	PC 54	C00149	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 54, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FARO	$200.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 54, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FARO	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
12/mar./2025	PC 55	C00150	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 55, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA	$723.20	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 55, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA	$0.00	$723.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							723.20	723.20
12/mar./2025	CG 53	D00104	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$723.20	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$723.20
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 207, Factura: CD6CEF66-6255-44C3-9CA3-	$723.20	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 207, Factura: CD6CEF66-6255-44C3-9CA3-	$0.00	$723.20
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 207, Factura: CD6CEF66-6255-44C3-9CA3-	$723.20	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 207, Factura: CD6CEF66-6255-44C3-9CA3-	$0.00	$723.20
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$723.20	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$723.20
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 55	$723.20	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$723.20
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 55	$723.20	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$723.20
							4,339.20	4,339.20
12/mar./2025	PC 56	C00151	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS POR 3 DIAS A LA	$3,000.00	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO" Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO"	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/mar./2025	PC 57	C00152	Gasto por Comprobar	1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO"	$2,550.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO"	$0.00	$2,550.00
							2,550.00	2,550.00
12/mar./2025	PC 58	C00153	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 58, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$1,967.82	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 58, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$0.00	$1,967.82
							1,967.82	1,967.82
12/mar./2025	PC 59	C00154	Gasto por Comprobar	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$1,045.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$0.00	$1,045.94
							1,045.94	1,045.94
12/mar./2025	PC 60	C00155	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$1,045.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$0.00	$1,045.94
							1,045.94	1,045.94
12/mar./2025	PC 61	C00156	Gasto por Comprobar	1123-194	NORMA ALEJO CINTA	Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$861.35	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$0.00	$861.35
							861.35	861.35
12/mar./2025	CG 64	D00115	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$2,328.09	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$537.30	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$330.51	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$2,328.09
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$537.30
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$330.51
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 235, Factura: 66EC2DA7-C6D8-45F2-983A-5341A06B1093	$2,328.09	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	CG 64	D00115	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 236, Factura: 2C9F06A6-FDB8-4EA6-91C9-E463025D82A6	$537.30	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 237, Factura: 25826DEB-735B-5B8B-A2F5-43337B97A82E1	$330.51	$0.00

				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 235, Factura: 66EC2DA7-C6D8-45F2-983A-5341A06B1093	$0.00	$2,328.09
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 236, Factura: 2C9F06A6-FDB8-4EA6-91C9-E463025D82A6	$0.00	$537.30
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 237, Factura: 25826DEB-735B-5B8B-A2F5-43337B97A82E1	$0.00	$330.51
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MERCADO LIBRE, Folio: 236, Factura: 2C9F06A6-FDB8-4EA6-91C9-E463025D82A6	$537.30	$0.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD MERCADO LIBRE, Folio: 235, Factura: 66EC2DA7-C6D8-45F2-983A-5341A06B1093	$2,328.09	$0.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD MERCADO LIBRE, Folio: 237, Factura: 25826DEB-735B-5B8B-A2F5-43337B97A82E1	$330.51	$0.00
				2112-0-000332	DECOARTDESING SA DE CV	GD MERCADO LIBRE, Folio: 235, Factura: 66EC2DA7-C6D8-45F2-983A-5341A06B1093	$0.00	$2,328.09
				2112-0-000332	DECOARTDESING SA DE CV	GD MERCADO LIBRE, Folio: 236, Factura: 2C9F06A6-FDB8-4EA6-91C9-E463025D82A6	$0.00	$537.30
				2112-0-000495	DOSE OF HEALTH LLC	GD MERCADO LIBRE, Folio: 237, Factura: 25826DEB-735B-5B8B-A2F5-43337B97A82E1	$0.00	$330.51
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$2,328.09	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$537.30	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$330.51	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$2,328.09
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$537.30
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$330.51
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$2,328.09	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$537.30	$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$330.51	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$2,328.09
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$537.30
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$330.51
				2112-0-000332	DECOARTDESING SA DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$2,865.39	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	CG 64	D00115	Comprobación de Gasto	2112-0-000495	DOSE OF HEALTH LLC	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$330.51	$0.00
				1123-204	MERCADO LIBRE	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$3,195.90
							19,175.40	19,175.40
12/mar./2025	OC 101	P00205	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$813.40	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$813.40
							813.40	813.40
12/mar./2025	CO 250	P00206	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: AD8CDCC1-F079-4E6D-B1BA-0, 167 Economax	$813.40	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: AD8CDCC1-F079-4E6D-B1BA-0, 167 Economax	$0.00	$813.40
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 250 Factura: AD8CDCC1-F079-4E6D-B1BA-0, 167 Economax	$813.40	$0.00
				2112-0-000167	Economax	GD Compra : 250 Factura: AD8CDCC1-F079-4E6D-B1BA-	$0.00	$813.40

						0, 167 Economax		
							1,626.80	1,626.80
12/mar./2025	PA 101	C00169	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Economax	$813.40	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Economax	$0.00	$813.40
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 101	$813.40	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 101	$0.00	$813.40
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$813.40	$0.00
				2112-0-000167	Economax	GP Economax, Folio Pago: 101	$813.40	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Economax, Folio Pago: 101	$0.00	$813.40
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$813.40
							3,253.60	3,253.60
12/mar./2025	OC 102	P00207	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$994.91	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$994.91
							994.91	994.91
12/mar./2025	CO 251	P00208	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 4AE8EEBC-9AA7-4F26-A3FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$994.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	CO 251	P00208	Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 4AE8EEBC-9AA7-4F26-A3FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$994.91
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 251 Factura: 4AE8EEBC-9AA7-4F26-A3FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$994.91	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 251 Factura: 4AE8EEBC-9AA7-4F26-A3FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$994.91
							1,989.82	1,989.82
12/mar./2025	PA 102	C00170	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$994.91	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$994.91
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 102	$994.91	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 102	$0.00	$994.91
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$994.91	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 102	$994.91	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 102	$0.00	$994.91
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$994.91
							3,979.64	3,979.64
13/mar./2025	0	I00120		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0175 FACTURA 2391	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0178 FACTURA 2391	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0179 FACTURA 2391	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0177 FACTURA 2391	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FACTURA	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
13/mar./2025	0	I00121		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0219 FACTURA 2392	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0180 FACTURA 2392	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	0	I00121		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0047 Y 0074 FACTURA 2392	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0213 FACTURA 2392	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0212 FACTURA 2392	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FACTURA	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
13/mar./2025	CG 59	D00110	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$109.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$340.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$249.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$143.01	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$109.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$340.01
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$249.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$143.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 219, Factura: 36089940-1622-4965-A17B-AB08CF7F3D39	$109.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 220, Factura: 40C76462-5A4F-4D2C-895E-522FF6A7FD33	$340.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 221, Factura: C5852537-C50A-477E-A0DB-8A37FB73BEE9	$249.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 222, Factura: 55D4773C-F1BC-4AB5-A5AA-EAFE9767EC06	$143.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 219, Factura: 36089940-1622-4965-A17B-AB08CF7F3D39	$0.00	$109.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 220, Factura: 40C76462-5A4F-4D2C-895E-522FF6A7FD33	$0.00	$340.01
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 221, Factura: C5852537-C50A-477E-A0DB-8A37FB73BEE9	$0.00	$249.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 222, Factura: 55D4773C-F1BC-4AB5-A5AA-EAFE9767EC06	$0.00	$143.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CG 59	D00110	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 219, Factura: 36089940-1622-4965-A17B-AB08CF7F3D39	$109.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 220, Factura: 40C76462-5A4F-4D2C-895E-522FF6A7FD33	$340.01	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 221, Factura: C5852537-C50A-477E-A0DB-8A37FB73BEE9	$249.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 222,	$143.01	$0.00

				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	Factura: 55D4773C-F1BC-4AB5-A5AA-EAFE9767EC06 GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 220,	$0.00	$340.01
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	Factura: 40C76462-5A4F-4D2C-895E-522FF6A7FD33 GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 222,	$0.00	$143.01
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	Factura: 55D4773C-F1BC-4AB5-A5AA-EAFE9767EC06 GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 221,	$0.00	$249.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	Factura: C5852537-C50A-477E-A0DB-8A37FB73BEE9 GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 219,	$0.00	$109.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 36089940-1622-4965-A17B-AB08CF7F3D39 GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$109.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$340.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$249.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$143.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$109.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$340.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$249.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$143.01
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$109.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$340.01	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$249.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$143.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$109.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$340.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CG 59	D00110	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$249.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$143.01
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$483.02	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$249.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$109.00	$0.00
				1123-194	NORMA ALEJO CINTA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$841.02
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS	$20.33	$0.00
				1123-194	NORMA ALEJO CINTA	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS	$0.00	$20.33

							5,066.45	5,066.45
13/mar./2025	PC 62	C00157	Gasto por Comprobar	1123-201	DAFNY CERVERA GIL	Gasto por Comprobar : 62, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE	$1,045.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 62, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE	$0.00	$1,045.94
							1,045.94	1,045.94
13/mar./2025	PC 63	C00158	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 63, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD	$465.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 63, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD	$0.00	$465.80
							465.80	465.80
13/mar./2025	PC 64	C00159	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 64, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD	$2,743.93	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 64, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD	$0.00	$2,743.93
							2,743.93	2,743.93
13/mar./2025	PC 65	C00160	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 65, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD	$894.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	PC 65	C00160	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 65, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD	$0.00	$894.00
							894.00	894.00
13/mar./2025	CG 65	D00116	Comprobación de Gasto	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$200.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$200.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 238, Factura: 9C1FD977-BF3C-4079-8886-	$200.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 238, Factura: 9C1FD977-BF3C-4079-8886-	$0.00	$200.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 238, Factura: 9C1FD977-BF3C-4079-8886-	$200.00	$0.00
				2112-0-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 238, Factura: 9C1FD977-BF3C-4079-8886-	$0.00	$200.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$200.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$200.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FARO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$200.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FARO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$200.00
				2112-0-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FARO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$200.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FARO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$200.00
							1,200.00	1,200.00
13/mar./2025	CG 67	D00118	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,743.93	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,743.93
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 240, Factura: 2E5589AD-D62A-444C-8B6E-	$2,743.93	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 240, Factura: 2E5589AD-D62A-444C-8B6E-	$0.00	$2,743.93
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 240, Factura: 2E5589AD-D62A-444C-8B6E-	$2,743.93	$0.00
				2112-0-000496	ALDO ALEJANDRO MUÑOZ OCHOA	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 240, Factura: 2E5589AD-D62A-444C-8B6E-	$0.00	$2,743.93
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,743.93	$0.00

				8250-1-1-100-24901-1	CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,743.93
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 64	$2,743.93	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
13/mar./2025	CG 67	D00118	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$2,743.93
				2112-0-000496	ALDO ALEJANDRO MUÑOZ OCHOA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 64	$2,743.93	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$2,743.93
							16,463.58	16,463.58
13/mar./2025	CG 68	D00119	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$894.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$894.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 241, Factura: 7629AB85-26FD-47E7-9007-	$894.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 241, Factura: 7629AB85-26FD-47E7-9007-	$0.00	$894.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 241, Factura: 7629AB85-26FD-47E7-9007-	$894.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 241, Factura: 7629AB85-26FD-47E7-9007-	$0.00	$894.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$894.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$894.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 65	$894.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$894.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 65	$894.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$894.00
							5,364.00	5,364.00
13/mar./2025	OC 103	P00209	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,410.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,410.00
							1,410.00	1,410.00
13/mar./2025	CO 252	P00210	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 49E10711-E639-4AC1-A5F3-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,410.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 49E10711-E639-4AC1-A5F3-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,410.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
13/mar./2025	CO 252	P00210	Compra	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 252 Factura: 49E10711-E639-4AC1-A5F3-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,410.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 252 Factura: 49E10711-E639-4AC1-A5F3-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,410.00
							2,820.00	2,820.00
13/mar./2025	PA 103	C00171	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,410.00	$0.00

				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,410.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 103	$1,410.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 103	$0.00	$1,410.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,410.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 103	$1,410.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 103	$0.00	$1,410.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,410.00
							5,640.00	5,640.00
13/mar./2025	OC 104	P00211	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$1,369.15	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,369.15
							1,369.15	1,369.15
13/mar./2025	CO 253	P00212	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: B8B70B9C-59CF-4D1F-BA07-5, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$1,369.15	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: B8B70B9C-59CF-4D1F-BA07-5, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$1,369.15
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 253 Factura: B8B70B9C-59CF-4D1F-BA07-5, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$1,369.15	$0.00
				2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	GD Compra : 253 Factura: B8B70B9C-59CF-4D1F-BA07-5, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$1,369.15
							2,738.30	2,738.30
13/mar./2025	PA 104	C00172	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$1,369.15	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$1,369.15
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 104	$1,369.15	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 104	$0.00	$1,369.15
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,369.15	$0.00
				2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 104	$1,369.15	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 104	$0.00	$1,369.15
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,369.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,476.60	5,476.60
13/mar./2025	OC 105	P00213	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
13/mar./2025	CO 254	P00214	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 8770C791-0C28-4EB4-91F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 8770C791-0C28-4EB4-91F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 254 Factura: 8770C791-0C28-4EB4-91F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 254 Factura: 8770C791-0C28-4EB4-91F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/mar./2025	PA 105	C00173	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 105	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 105	$0.00	$1,000.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 105	$1,000.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 105	$0.00	$1,000.00

				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
13/mar./2025	OC 106	P00215	Orden de Compra	8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$783.00	$0.00
				8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$783.00
							783.00	783.00
13/mar./2025	CO 255	P00216	Compra	8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: DB415A5D-B775-4557-BFF4-9, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$783.00	$0.00
				8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: DB415A5D-B775-4557-BFF4-9, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$783.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 255 Factura: DB415A5D-B775-4557-BFF4-9, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$783.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 255 Factura: DB415A5D-B775-4557-BFF4-9, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$783.00
							1,566.00	1,566.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	PA 106	C00174	Pago	8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$783.00	$0.00
				8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$783.00
				8270-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 106	$783.00	$0.00
				8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 106	$0.00	$783.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$783.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 106	$783.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 106	$0.00	$783.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$783.00
							3,132.00	3,132.00
13/mar./2025	OC 107	P00217	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,258.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,258.00
							1,258.00	1,258.00
13/mar./2025	CO 256	P00218	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 841F863A-23A0-4BE0-BEED-A, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,258.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 841F863A-23A0-4BE0-BEED-A, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,258.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 256 Factura: 841F863A-23A0-4BE0-BEED-A, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,258.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 256 Factura: 841F863A-23A0-4BE0-BEED-A, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,258.00
							2,516.00	2,516.00
13/mar./2025	PA 107	C00175	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,258.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,258.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 107	$1,258.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 107	$0.00	$1,258.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,258.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 107	$1,258.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 107	$0.00	$1,258.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,258.00
							5,032.00	5,032.00
14/mar./2025	CG 52	D00103	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$279.96	$0.00

				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$279.96
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CG 52	D00103	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 206, Factura: DA0E0719-2CDD-4406-944F-	$279.96	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 206, Factura: DA0E0719-2CDD-4406-944F-	$0.00	$279.96
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 206, Factura: DA0E0719-2CDD-4406-944F-	$279.96	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 206, Factura: DA0E0719-2CDD-4406-944F-	$0.00	$279.96
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$279.96	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$279.96
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 53	$279.96	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$279.96
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 53	$279.96	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$279.96
							1,679.76	1,679.76
14/mar./2025	CG 57	D00108	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$805.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$240.94	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$805.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$240.94
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 212, Factura: 0C8E0782-12C0-4349-84A5-953C67C9B684	$805.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 213, Factura: 565A97A2-D04D-4DC6-9D70-76696A152359	$240.94	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 212, Factura: 0C8E0782-12C0-4349-84A5-953C67C9B684	$0.00	$805.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 213, Factura: 565A97A2-D04D-4DC6-9D70-76696A152359	$0.00	$240.94
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 212, Factura: 0C8E0782-12C0-4349-84A5-953C67C9B684	$805.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 213, Factura: 565A97A2-D04D-4DC6-9D70-76696A152359	$240.94	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 212, Factura: 0C8E0782-12C0-4349-84A5-953C67C9B684	$0.00	$805.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 213, Factura: 565A97A2-D04D-4DC6-9D70-76696A152359	$0.00	$240.94
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$805.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$240.94	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CG 57	D00108	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$805.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$240.94
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 59	$805.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 59	$240.94	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF	$0.00	$805.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 59 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF	$0.00	$240.94
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 59 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF	$1,045.94	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 59 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF	$0.00	$1,045.94
							6,275.64	6,275.64
14/mar./2025	CG 58	D00109	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$348.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$198.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$151.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$291.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$57.94	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$348.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$198.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$151.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$291.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$57.94
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 214, Factura: 069E2E76-24DD-448E-BDC4-08640245B7A2	$348.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 215, Factura: E5B4B7C9-4FA9-4A94-A743-A093287883F2	$198.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CG 58	D00109	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 216, Factura: 636136D3-EF90-4B18-8460-C5EF8C6DC60E	$151.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 217, Factura: F74B81F3-0569-4ACA-8901-C67EA23C334E	$291.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 218, Factura: 1F5010E1-4588-478E-94BD-AFF0BDCB675C	$57.94	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 214, Factura: 069E2E76-24DD-448E-BDC4-08640245B7A2	$0.00	$348.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 215, Factura: E5B4B7C9-4FA9-4A94-A743-A093287883F2	$0.00	$198.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 216, Factura: 636136D3-EF90-4B18-8460-C5EF8C6DC60E	$0.00	$151.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 217, Factura: F74B81F3-0569-4ACA-8901-C67EA23C334E	$0.00	$291.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 218, Factura: 1F5010E1-4588-478E-94BD-AFF0BDCB675C	$0.00	$57.94
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 214, Factura: 069E2E76-24DD-448E-BDC4-08640245B7A2	$348.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 215, Factura: E5B4B7C9-4FA9-4A94-A743-A093287883F2	$198.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 216, Factura: 636136D3-EF90-4B18-8460-C5EF8C6DC60E	$151.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 217, Factura: F74B81F3-0569-4ACA-8901-C67EA23C334E	$291.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 218, Factura: 1F5010E1-4588-478E-94BD-AFF0BDCB675C	$57.94	$0.00
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 214, Factura: 069E2E76-24DD-448E-BDC4-08640245B7A2	$0.00	$348.00
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 215, Factura: E5B4B7C9-4FA9-4A94-A743-A093287883F2	$0.00	$198.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 217, Factura: F74B81F3-0569-4ACA-8901-C67EA23C334E	$0.00	$291.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 216, Factura:	$0.00	$151.00

				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	636136D3-EF90-4B18-8460-C5EF8C6DC60E GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 218, Factura: 1F5010E1-4588-478E-94BD-AFF0BDCB675C	$0.00	$57.94
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$348.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$198.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$151.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$291.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$57.94	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$348.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$198.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$151.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$291.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CG 58	D00109	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$57.94
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$348.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$198.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$151.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$291.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$57.94	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$348.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$198.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$151.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$291.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$57.94
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$546.00	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$291.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$208.94	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF	$0.00	$1,045.94

CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,275.64	6,275.64
14/mar./2025	PC 66	C00161	Gasto por Comprobar	1123-019	Ulises Lavenant Brau	Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS	$3,354.40	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS	$0.00	$3,354.40
							3,354.40	3,354.40
14/mar./2025	OC 95	P00193	Orden de Compra	8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$437.01	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$447.90	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$248.40	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$437.01
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$447.90
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$248.40
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
							1,987.59	1,987.59
14/mar./2025	CO 223	P00194	Compra	8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$437.01	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.90	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$437.01
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CO 223	P00194	Compra	8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20

				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,987.59	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,987.59
							3,975.18	3,975.18
14/mar./2025	PA 95	C00162	Pago	8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$437.01	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.90	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$437.01
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.90
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$437.01	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$447.90	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$297.00	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$146.88	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$248.40	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$151.20	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$259.20	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$437.01
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$447.90
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$297.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$146.88
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$248.40
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$151.20
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$259.20
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$1,987.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	PA 95	C00162	Pago	1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$1,987.59
							5,962.77	5,962.77
14/mar./2025	PC 67	C00163	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 67, COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$695.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 67, COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$0.00	$695.00
							695.00	695.00
14/mar./2025	CG 60	D00111	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$405.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$405.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 224, Factura: 3721FEFA-8F93-5648-9BD5-9C539AF96D21	$290.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 225, Factura: C17CA015-5892-40F8-A835-2E70887016F5	$405.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 224, Factura: 3721FEFA-8F93-5648-9BD5-9C539AF96D21	$0.00	$290.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 225, Factura: C17CA015-5892-40F8-A835-2E70887016F5	$0.00	$405.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 225, Factura: C17CA015-5892-40F8-A835-2E70887016F5	$405.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 224, Factura: 3721FEFA-8F93-5648-9BD5-9C539AF96D21	$290.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 224, Factura: 3721FEFA-8F93-5648-9BD5-9C539AF96D21	$0.00	$290.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 225, Factura: C17CA015-5892-40F8-A835-2E70887016F5	$0.00	$405.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$405.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$405.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 67	$290.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CG 60	D00111	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 67	$405.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$290.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$405.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 67	$290.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 67	$405.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$695.00
							4,170.00	4,170.00
14/mar./2025	0	I00122		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO NO 0186 FACTURA 2393	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO NO 0184 FACTURA 2393	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO NO 0187 FACTURA 2393	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO NO 0188 FACTURA 2393	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FACTURA	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	0	I00123		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 13 DE JUNIO 2025 ESCUELA PABLO DE ANDA FOLIO NO 0190 FACTURA 2394	$8,400.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 13 DE JUNIO 2025 ESCUELA PABLO DE ANDA FACTURA 2394	$0.00	$8,400.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
							33,600.00	33,600.00
14/mar./2025	0	I00124		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO NO 0205 FACTURA 2395	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FACTURA	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FACTURA [illegible]	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
14/mar./2025	0	D00123		2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025	$9,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$9,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025 POR ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	$9,000.00	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025 POR ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	OC 118	P00239	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,098.04	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de	$0.00	$9,098.04

					AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	contabilidad, auditoría y relacionados		
							9,098.04	9,098.04
14/mar./2025	CO 269	P00240	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 3A6E970A-C666-4185-9889-5, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 3A6E970A-C666-4185-9889-5, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 269 Factura: 3A6E970A-C666-4185-9889-5, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 269 Factura: 3A6E970A-C666-4185-9889-5, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04
							18,196.08	18,196.08
14/mar./2025	PA 118	C00188	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 118	$9,098.04	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 118	$0.00	$9,098.04
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 118	$9,098.04	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 118	$0.00	$9,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 118	$0.00	$98.04
							27,294.12	27,294.12
14/mar./2025	OC 119	P00241	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
14/mar./2025	CO 270	P00242	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 815F1F4C-CCA7-4823-8C93-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 815F1F4C-CCA7-4823-8C93-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 270 Factura: 815F1F4C-CCA7-4823-8C93-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 270 Factura: 815F1F4C-CCA7-4823-8C93-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	PA 119	C00189	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 119	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 119	$0.00	$9,280.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 119	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 119	$0.00	$9,180.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 119	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
14/mar./2025	0	E00135		2117-05	ISR Ret por Salarios	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES FEBRERO	$68,544.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES FEBRERO	$0.00	$68,544.00
							68,544.00	68,544.00
14/mar./2025	0	E00136		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	RETENCIONES RESICO DEL MES FEBRERO 2025	$362.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETENCIONES RESICO DEL MES FEBRERO 2025	$0.00	$362.00
							362.00	362.00
14/mar./2025	0	D00124		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00

				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$16,270.38	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/mar./2025	0	D00124		8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$22,191.74
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,298.23
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$245,532.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.53
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00

				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/mar./2025	0	D00124		8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00

				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2025	0	D00124		8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2025	0	D00124		8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00

				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	0	D00124		8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99

				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
							1,743,720.06	1,743,720.06
14/mar./2025	0	D00125		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,007.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	0	D00125		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$19,240.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.24
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24

				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/mar./2025	0	D00125		5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24

				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
14/mar./2025	0	D00125		2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
							145,882.80	145,882.80
15/mar./2025	CG 54	D00105	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$3,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$3,000.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 208, Factura: CFDF2573-01C8-11F0-AAE7-00155D012007	$3,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 208, Factura: CFDF2573-01C8-11F0-AAE7-00155D012007	$0.00	$3,000.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 208, Factura: CFDF2573-01C8-11F0-AAE7-00155D012007	$3,000.00	$0.00
				2112-0-000488	GRACIELA SALOME PALACIO MEDINA	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 208, Factura: CFDF2573-01C8-11F0-AAE7-00155D012007	$0.00	$3,000.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$3,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$3,000.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 56	$3,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$3,000.00
				2112-0-000488	GRACIELA SALOME PALACIO MEDINA	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 56	$3,000.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
15/mar./2025	CG 66	D00117	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$465.80	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$465.80
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 239, Factura: B7F0ADAF-0209-11F0-B378-	$465.80	$0.00

				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 239, Factura: B7F0ADAF-0209-11F0-B378-	$0.00	$465.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2025	CG 66	D00117	Comprobación de Gasto	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 239, Factura: B7F0ADAF-0209-11F0-B378-	$465.80	$0.00
				2112-0-000246	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 239, Factura: B7F0ADAF-0209-11F0-B378-	$0.00	$465.80
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$465.80	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$465.80
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	$465.80	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$465.80
				2112-0-000246	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	$465.80	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$465.80
							2,794.80	2,794.80
16/mar./2025	CG 55	D00106	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$2,470.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$80.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$2,470.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$80.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 209, Factura: 4B7B05FE-8322-4187-BA49-9199143D888A	$2,470.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 210, Factura: E4732C42-A662-4B2C-B4D6-77AC2DDE7D53	$80.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 209, Factura: 4B7B05FE-8322-4187-BA49-9199143D888A	$0.00	$2,470.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 210, Factura: E4732C42-A662-4B2C-B4D6-77AC2DDE7D53	$0.00	$80.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 209, Factura: 4B7B05FE-8322-4187-BA49-9199143D888A	$2,470.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 210, Factura: E4732C42-A662-4B2C-B4D6-77AC2DDE7D53	$80.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 210, Factura: E4732C42-A662-4B2C-B4D6-77AC2DDE7D53	$0.00	$80.00
				2112-0-000489	REYNA ISABEL SANCHEZ	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 209, Factura: 4B7B05FE-8322-4187-BA49-9199143D888A	$0.00	$2,470.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$2,470.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$80.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$2,470.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$80.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2025	CG 55	D00106	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR "SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 57	$2,470.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR "SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 57	$80.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS	$0.00	$2,470.00

						SONORA POR "SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 57		
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR "SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$80.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR "SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 57	$80.00	$0.00
				2112-0-000489	REYNA ISABEL SANCHEZ	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR "SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 57	$2,470.00	$0.00
				1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR "SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$2,550.00
							15,300.00	15,300.00
18/mar./2025	CG 56	D00107	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,967.82	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,967.82
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 211, Factura: C0D0EE66-717C-4B10-910B-1E337CD81C4F	$1,967.82	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 211, Factura: C0D0EE66-717C-4B10-910B-1E337CD81C4F	$0.00	$1,967.82
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 211, Factura: C0D0EE66-717C-4B10-910B-1E337CD81C4F	$1,967.82	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 211, Factura: C0D0EE66-717C-4B10-910B-1E337CD81C4F	$0.00	$1,967.82
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,967.82	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,967.82
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
18/mar./2025	CG 56	D00107	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 58	$1,967.82	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$1,967.82
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 58	$1,967.82	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$1,967.82
							11,806.92	11,806.92
18/mar./2025	0	I00125		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE PRIMAVERA EL DIA 19 DE MARZO 2025 JARDIN DE NIÑOS DARIO RAMIREZ FOLIO NO 0192 FACTURA 2396	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE PRIMAVERA EL DIA 19 DE MARZO 2025 JARDIN DE NIÑOS DARIO RAMIREZ FACTURA 2396	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
18/mar./2025	0	I00126		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FOLIO NO 0193 FACTURA 2397	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FOLIO NO 0196 Y 0197 FACTURA 2397	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FOLIO NO 0198 FACTURA 2397	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FACTURA	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FACTURA	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	0	I00126		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
18/mar./2025	CG 69	D00120	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC DAFNY CERVERA GIL	$373.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC DAFNY CERVERA GIL	$299.94	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC DAFNY CERVERA GIL	$373.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$373.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$299.94
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$373.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 242, Factura: 0EBF1F7B-920C-4B15-8582-152F060C4C57	$373.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 243, Factura: 9856F83A-A4BA-4403-B008-854EAB181556	$299.94	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 244, Factura: A9CC4F97-069A-4D22-8F5D-E987EC588A31	$373.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 242, Factura: 0EBF1F7B-920C-4B15-8582-152F060C4C57	$0.00	$373.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 243, Factura: 9856F83A-A4BA-4403-B008-854EAB181556	$0.00	$299.94
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 244, Factura: A9CC4F97-069A-4D22-8F5D-E987EC588A31	$0.00	$373.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 242, Factura: 0EBF1F7B-920C-4B15-8582-152F060C4C57	$373.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 243, Factura: 9856F83A-A4BA-4403-B008-854EAB181556	$299.94	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 244, Factura: A9CC4F97-069A-4D22-8F5D-E987EC588A31	$373.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 243, Factura: 9856F83A-A4BA-4403-B008-854EAB181556	$0.00	$299.94
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 242, Factura: 0EBF1F7B-920C-4B15-8582-152F060C4C57	$0.00	$373.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 244, Factura: A9CC4F97-069A-4D22-8F5D-E987EC588A31	$0.00	$373.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE DAFNY CERVERA GIL	$373.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE DAFNY CERVERA GIL	$299.94	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE DAFNY CERVERA GIL	$373.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2025	CG 69	D00120	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$373.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$299.94
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$373.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$373.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$299.94	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$373.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$373.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$299.94
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$373.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$299.94	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$746.00	$0.00
				1123-201	DAFNY CERVERA GIL	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$1,045.94
							6,275.64	6,275.64
18/mar./2025	OC 108	P00219	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$1,485.00	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100569 LIJADORA	$999.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100194 CINTA EMPAQUE	$258.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$0.00	$1,485.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100569 LIJADORA	$0.00	$999.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100194 CINTA EMPAQUE	$0.00	$258.00
							2,742.00	2,742.00
18/mar./2025	CO 257	P00220	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$258.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,485.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2025	CO 257	P00220	Compra	8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$999.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$258.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,485.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$999.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,485.00	$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6,	$258.00	$0.00

					DE OFICINA	29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$999.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,742.00
							5,484.00	5,484.00
18/mar./2025	PA 108	C00176	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$258.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,485.00	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$999.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$258.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,485.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$999.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$258.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$1,485.00	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$999.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$0.00	$258.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$0.00	$1,485.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$0.00	$999.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,742.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$2,742.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$0.00	$2,742.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,742.00
							10,968.00	10,968.00
18/mar./2025	OC 109	P00221	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$668.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	OC 109	P00221	Orden de Compra	8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$668.00
							668.00	668.00
18/mar./2025	CO 258	P00222	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: CC0FD840-FF2B-418B-87EB-0, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$668.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: CC0FD840-FF2B-418B-87EB-0, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$668.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 258 Factura: CC0FD840-FF2B-418B-87EB-0, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$668.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 258 Factura: CC0FD840-FF2B-418B-87EB-0, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$668.00
							1,336.00	1,336.00
18/mar./2025	PA 109	C00177	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$668.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$668.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 109	$668.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 109	$0.00	$668.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$668.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 109	$668.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 109	$0.00	$668.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$668.00
							2,672.00	2,672.00

18/mar./2025	OC 110	P00223	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	$153.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	$0.00	$153.00
							153.00	153.00
18/mar./2025	CO 259	P00224	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 40AE5404-4EDD-4CEB-B5DD-7, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$153.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 40AE5404-4EDD-4CEB-B5DD-7, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$153.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 259 Factura: 40AE5404-4EDD-4CEB-B5DD-7, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$153.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 259 Factura: 40AE5404-4EDD-4CEB-B5DD-7, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$153.00
							306.00	306.00
18/mar./2025	PA 110	C00178	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$153.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$153.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	PA 110	C00178	Pago	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$153.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$0.00	$153.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$153.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$153.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$0.00	$153.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$153.00
							612.00	612.00
18/mar./2025	OC 111	P00225	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$995.38	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$995.38
							995.38	995.38
18/mar./2025	CO 260	P00226	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: D410F78E-C5DE-4FBD-8544-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$995.38	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: D410F78E-C5DE-4FBD-8544-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$995.38
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 260 Factura: D410F78E-C5DE-4FBD-8544-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$995.38	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 260 Factura: D410F78E-C5DE-4FBD-8544-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$995.38
							1,990.76	1,990.76
18/mar./2025	PA 111	C00179	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$995.38	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$995.38
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 111	$995.38	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 111	$0.00	$995.38
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$995.38	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 111	$995.38	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 111	$0.00	$995.38
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$995.38
							3,981.52	3,981.52
18/mar./2025	OC 112	P00227	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$920.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$920.00
							920.00	920.00
18/mar./2025	CO 261	P00228	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: D4BB679A-75B1-4523-8E84-D, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	CO 261	P00228	Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: D4BB679A-75B1-4523-8E84-D, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 261 Factura: D4BB679A-75B1-4523-8E84-D, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GD Compra : 261 Factura: D4BB679A-75B1-4523-8E84-D, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00
							1,840.00	1,840.00
18/mar./2025	PA 112	C00180	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 112	$920.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 112	$0.00	$920.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 112	$920.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 112	$0.00	$920.00
							2,760.00	2,760.00
18/mar./2025	PC 68	C00181	Gasto por Comprobar	1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	Gasto por Comprobar : 68, COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$355.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 68, COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$355.00
							355.00	355.00
18/mar./2025	CG 70	D00121	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$355.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$355.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 262, Factura: 0370D2D4-D960-4AA8-B4C4-869341BE98E3	$355.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 262, Factura: 0370D2D4-D960-4AA8-B4C4-869341BE98E3	$0.00	$355.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 262, Factura: 0370D2D4-D960-4AA8-B4C4-869341BE98E3	$355.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 262, Factura: 0370D2D4-D960-4AA8-B4C4-869341BE98E3	$0.00	$355.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$355.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$355.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	CG 70	D00121	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	$355.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	$0.00	$355.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	$355.00	$0.00
				1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	$0.00	$355.00
							2,130.00	2,130.00
19/mar./2025	0	E00122		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20	$206,929.60	$0.00

						DE MARZO DEL 2025		
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	2DO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	ABONO A CUENTA DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2025	$0.00	$205,929.60
							206,929.60	206,929.60
19/mar./2025	0	E00123		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2025	$10,249.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2025	$0.00	$10,249.20
							10,249.20	10,249.20
19/mar./2025	0	E00124		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 8 SINDICALIZADA	$3,909.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 8 SINDICALIZADA	$0.00	$3,909.00
							3,909.00	3,909.00
19/mar./2025	0	E00125		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 8 SINDICALIZADA	$5,082.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 8 SINDICALIZADA	$0.00	$5,082.20
							5,082.20	5,082.20
19/mar./2025	0	E00126		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 8 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 8 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
							3,985.40	3,985.40
19/mar./2025	0	E00127		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$4,199.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$4,199.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,199.80	4,199.80
19/mar./2025	0	E00128		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$4,329.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$4,329.80
							4,329.80	4,329.80
19/mar./2025	0	E00129		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	2DO DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,404.40
							4,404.40	4,404.40
19/mar./2025	0	E00130		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$5,849.80	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	DESCUENTO ABONO A CUENTA DEUDOR	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$4,849.80
							5,849.80	5,849.80
19/mar./2025	0	E00131		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
19/mar./2025	0	E00132		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
19/mar./2025	0	E00133		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
19/mar./2025	0	E00134		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
19/mar./2025	OC 113	P00229	Orden de Compra	8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y	$3,312.94	$0.00

				8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GRAFICOS GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$0.00	$3,312.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,312.94	3,312.94
19/mar./2025	CO 263	P00230	Compra	8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$3,312.94	$0.00
				8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$3,312.94	$0.00
				2112-0-000148	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94
							6,625.88	6,625.88
19/mar./2025	PA 113	C00182	Pago	8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$3,312.94	$0.00
				8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94
				8270-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$3,312.94	$0.00
				8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$0.00	$3,312.94
				2112-0-000148	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$3,312.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$0.00	$3,239.78
				2117-13	IVA retenido RESICO	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$0.00	$73.16
							9,938.82	9,938.82
19/mar./2025	OC 114	P00231	Orden de Compra	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$720.00	$0.00
				8240-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$200.00	$0.00
				8240-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$100.00	$0.00
				8240-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$567.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$140.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$720.00
				8220-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$200.00
				8220-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$100.00
				8220-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$567.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$140.00
							1,727.00	1,727.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	CO 264	P00232	Compra	8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00
				8250-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8250-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$100.00	$0.00
				8250-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$567.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$140.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-	$0.00	$720.00

				8240-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				8240-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$100.00
				8240-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$567.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$140.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$1,727.00	$0.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,727.00
							3,454.00	3,454.00
19/mar./2025	PA 114	C00183	Pago	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00
				8260-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8260-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$100.00	$0.00
				8260-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$567.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$140.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00
				8250-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				8250-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$100.00
				8250-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$567.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$140.00
				8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$720.00	$0.00
				8270-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$200.00	$0.00
				8270-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$100.00	$0.00
				8270-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$567.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$140.00	$0.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$720.00
				8260-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$200.00
				8260-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$100.00
				8260-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$567.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$140.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$1,727.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	PA 114	C00183	Pago	1113-08	BANCOMER 0112409437	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$1,727.00
							5,181.00	5,181.00
19/mar./2025	OC 117	P00237	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$249.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$222.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$1,139.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$0.00	$249.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$222.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$1,139.00
							1,610.00	1,610.00
19/mar./2025	CO 268	P00238	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$249.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$222.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,139.00	$0.00

				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$249.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$222.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,139.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,610.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,610.00
							3,220.00	3,220.00
19/mar./2025	PA 117	C00187	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$249.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$222.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,139.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$249.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$222.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,139.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$249.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
19/mar./2025	PA 117	C00187	Pago	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$222.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$1,139.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$0.00	$249.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$0.00	$222.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$0.00	$1,139.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,610.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$1,610.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$0.00	$1,610.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,610.00
							6,440.00	6,440.00
19/mar./2025	0	I00127		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2025	$267,723.61	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,298.23	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2025	$0.00	$290,620.01
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01
							1,162,480.04	1,162,480.04
19/mar./2025	0	I00128		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2025	$22,247.16	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$285.90	$0.00

				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2025 FACTURA 2368	$0.00	$24,313.80
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
19/mar./2025	0	I00128		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80
							97,255.20	97,255.20
19/mar./2025	0	I00129		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MARZO FOLIO NO 0201 FACTURA 2399	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MARZO FOLIO NO 0199 FACTURA 2399	$450.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MARZO FACTURA	$0.00	$750.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
							3,000.00	3,000.00
19/mar./2025	PA 113	C00277	Cancelación Pago	8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	-$3,312.94	$0.00
				8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	-$3,312.94
				8270-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	-$3,312.94	$0.00
				8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$0.00	-$3,312.94
				2112-0-000148	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	Cancelación GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	-$3,312.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$0.00	-$3,239.78
				2117-13	IVA retenido RESICO	Cancelación GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$0.00	-$73.16
							-9,938.82	-9,938.82
19/mar./2025	CO 263	P00363	Cancelación Compra	8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	-$3,312.94	$0.00
				8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	-$3,312.94
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	Cancelación GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	-$3,312.94	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
19/mar./2025	CO 263	P00363	Cancelación Compra	2112-0-000148	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	Cancelación GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-	$0.00	-$3,312.94

						4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS		
							-6,625.88	-6,625.88
19/mar./2025	OC 113	P00364	Cancelación Orden de Compra	8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	-$3,312.94	$0.00
				8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$0.00	-$3,312.94
							-3,312.94	-3,312.94
19/mar./2025	OC 180	P00365	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,312.94	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,312.94
							3,312.94	3,312.94
19/mar./2025	CO 388	P00366	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$3,312.94	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 388 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$3,312.94	$0.00
				2112-0-000148	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	GD Compra : 388 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94
							6,625.88	6,625.88
19/mar./2025	PA 180	C00278	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$3,312.94	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 180	$3,312.94	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 180	$0.00	$3,312.94
				2112-0-000148	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 180	$3,312.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 180	$0.00	$3,239.78
				2117-13	IVA retenido RESICO	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 180	$0.00	$73.16
							9,938.82	9,938.82
20/mar./2025	PC 69	C00184	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 69, COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX POR SALIDA A SANTA ANA POR PARTICIPACION DE JURADO EN "EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES"	$1,000.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PC 69	C00184	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 69, COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX POR SALIDA A SANTA ANA POR PARTICIPACION DE JURADO EN "EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES"	$0.00	$1,000.17
							1,000.17	1,000.17
20/mar./2025	CG 71	D00122	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,000.17	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,000.17
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 265, Factura: 62D86CF1-31B0-4C36-B55D-	$1,000.17	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 265, Factura: 62D86CF1-31B0-4C36-B55D-	$0.00	$1,000.17
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 265, Factura: 62D86CF1-31B0-4C36-B55D-	$1,000.17	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 265, Factura: 62D86CF1-31B0-4C36-B55D-	$0.00	$1,000.17
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,000.17	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,000.17
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP	$1,000.17	$0.00

				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	HILUX POR SALIDA A SANTA ANA POR PARTICIPACION DE JURADO EN "EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES". Folio Comprobación de GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP	$0.00	$1,000.17
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	HILUX POR SALIDA A SANTA ANA POR PARTICIPACION DE JURADO EN "EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES". Folio Comprobación de GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP	$1,000.17	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	HILUX POR SALIDA A SANTA ANA POR PARTICIPACION DE JURADO EN "EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES". Folio Comprobación de GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP	$0.00	$1,000.17
							6,001.02	6,001.02
20/mar./2025	OC 115	P00233	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100250 LIMA	$160.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100249 LIJA	$28.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100250 LIMA	$0.00	$160.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100249 LIJA	$0.00	$28.00
							188.00	188.00
20/mar./2025	CO 266	P00234	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$160.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$28.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	CO 266	P00234	Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$160.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$28.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$188.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$188.00
							376.00	376.00
20/mar./2025	PA 115	C00185	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$160.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$28.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$160.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$28.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$160.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$28.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$0.00	$160.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$0.00	$28.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$188.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$0.00	$188.00
							564.00	564.00
20/mar./2025	OC 116	P00235	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100151 DISCO DE CORTE	$70.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100249 LIJA	$72.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100249 LIJA	$56.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$20.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100113 CONECTOR	$4.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$148.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$8.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$8.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$287.99	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$135.00	$0.00

				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100044 CERROJO LLAVE MARIPOSA	$212.01	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100151 DISCO DE CORTE	$0.00	$70.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100249 LIJA	$0.00	$72.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100249 LIJA	$0.00	$56.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$20.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100113 CONECTOR	$0.00	$4.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$148.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$8.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$8.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
20/mar./2025	OC 116	P00235	Orden de Compra	8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$287.99
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$135.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100044 CERROJO LLAVE MARIPOSA	$0.00	$212.01
							1,021.00	1,021.00
20/mar./2025	CO 267	P00236	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$148.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$212.01	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$70.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$72.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$56.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$20.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$8.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$8.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$287.99	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$135.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$148.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$212.01
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$70.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$72.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$56.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$20.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$8.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$8.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$287.99
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$135.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$212.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	CO 267	P00236	Compra	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$148.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$660.99	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,021.00
							2,042.00	2,042.00
20/mar./2025	PA 116	C00186	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$148.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$212.01	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$70.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$72.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$56.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$20.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$8.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$8.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$287.99	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$135.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$148.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$212.01
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$70.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$72.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$56.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$20.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$8.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$8.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$287.99
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$135.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$148.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$212.01	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$70.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$72.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$56.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$20.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$4.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$8.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$8.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$287.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PA 116	C00186	Pago	8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$135.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$148.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$212.01
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$70.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$72.00

				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$56.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$20.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$4.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$8.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$8.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$287.99
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$135.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$1,021.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$1,021.00
							3,063.00	3,063.00
20/mar./2025	0	I00130		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FOLIO NO 0200 FACTURA 2400	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
20/mar./2025	0	I00131		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y CIERRE DE CICLO ESCOLAR FOLIO NO 0206 FACTURA 2372	$4,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y CIERRE DE CICLO ESCOLAR FACTURA 2372	$0.00	$4,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	0	I00131		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
							16,000.00	16,000.00
20/mar./2025	0	I00132		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FOLIO NO 0204 FACTURA 2401	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FOLIO NO 0203 FACTURA 2401	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FOLIO NO 0202 FACTURA 2401	$600.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FACTURA	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
20/mar./2025	PC 70	C00190	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 70, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE PARTICIPACION DE JUECES EN SANTA ANA	$1,056.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 70, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE PARTICIPACION DE JUECES EN SANTA ANA	$0.00	$1,056.00
							1,056.00	1,056.00
20/mar./2025	CG 72	D00126	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,056.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,056.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 271, Factura: 977C4CB9-0352-4009-A5F2-	$1,056.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 271, Factura: 977C4CB9-0352-4009-A5F2-	$0.00	$1,056.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 271, Factura: 977C4CB9-0352-4009-A5F2-	$1,056.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	CG 72	D00126	Comprobación de Gasto	2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 271, Factura: 977C4CB9-0352-4009-A5F2-	$0.00	$1,056.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,056.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,056.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE PARTICIPACION DE JUECES EN SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	$1,056.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE PARTICIPACION DE JUECES EN SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	$0.00	$1,056.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE PARTICIPACION DE JUECES EN SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	$1,056.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE PARTICIPACION DE JUECES EN SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	$0.00	$1,056.00
							6,336.00	6,336.00
20/mar./2025	OC 121	P00245	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,102.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,102.00
							3,102.00	3,102.00
20/mar./2025	CO 273	P00246	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: EDF2019F-1AED-4381-AB9D-D, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$3,102.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: EDF2019F-1AED-4381-AB9D-D, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$3,102.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 273 Factura: EDF2019F-1AED-4381-AB9D-D, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$3,102.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 273 Factura: EDF2019F-1AED-4381-AB9D-D, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$3,102.00

							6,204.00	6,204.00
20/mar./2025	PA 121	C00193	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$3,102.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$3,102.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 121	$3,102.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 121	$0.00	$3,102.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,102.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PA 121	C00193	Pago	2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 121	$3,102.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 121	$0.00	$3,102.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,102.00
							12,408.00	12,408.00
21/mar./2025	0	I00133		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MARZO FOLIO NO 0209 FACTURA 2402	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MARZO FOLIO NO 0207 FACTURA 2402	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MARZO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
21/mar./2025	0	I00134		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025	$29,978.04	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 FACTURA 2371	$0.00	$29,978.04
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04
							119,912.16	119,912.16
21/mar./2025	OC 120	P00243	Orden de Compra	8240-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,484.00	$0.00
				8220-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$2,484.00
							2,484.00	2,484.00
21/mar./2025	CO 272	P00244	Compra	8250-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: D7018069-494A-4683-BAC2-8, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA	$2,484.00	$0.00
				8240-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: D7018069-494A-4683-BAC2-8, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$2,484.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	CO 272	P00244	Compra	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 272 Factura: D7018069-494A-4683-BAC2-8, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA	$2,484.00	$0.00
				2112-0-000497	RAMIRO RIVAS ROCHA	GD Compra : 272 Factura: D7018069-494A-4683-BAC2-8, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$2,484.00

							4,968.00	4,968.00
21/mar./2025	PA 120	C00191	Pago	8260-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$2,484.00	$0.00
				8250-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$2,484.00
				8270-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 120	$2,484.00	$0.00
				8260-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 120	$0.00	$2,484.00
				2112-0-000497	RAMIRO RIVAS ROCHA	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 120	$2,484.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 120	$0.00	$2,484.00
							7,452.00	7,452.00
21/mar./2025	PC 71	C00192	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 71, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 71, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
21/mar./2025	OC 122	P00247	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$426.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$426.50
							426.50	426.50
21/mar./2025	CO 274	P00248	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 445EED98-23CD-4C2C-A8C1-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$426.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 445EED98-23CD-4C2C-A8C1-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$426.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 274 Factura: 445EED98-23CD-4C2C-A8C1-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$426.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 274 Factura: 445EED98-23CD-4C2C-A8C1-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$426.50
							853.00	853.00
21/mar./2025	PA 122	C00194	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$426.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$426.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 122	$426.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PA 122	C00194	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 122	$0.00	$426.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$426.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 122	$426.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 122	$0.00	$426.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$426.50
							1,706.00	1,706.00
21/mar./2025	OC 123	P00249	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$645.01	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$645.01
							645.01	645.01
21/mar./2025	CO 275	P00250	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 6B6073F2-B3D6-4F0B-ACFC-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$645.01	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 6B6073F2-B3D6-4F0B-ACFC-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$645.01
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 275 Factura: 6B6073F2-B3D6-4F0B-ACFC-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$645.01	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 275 Factura: 6B6073F2-B3D6-4F0B-ACFC-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$645.01

							1,290.02	1,290.02
21/mar./2025	PA 123	C00195	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$645.01	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$645.01
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 123	$645.01	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 123	$0.00	$645.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$645.01	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 123	$645.01	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 123	$0.00	$645.01
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$645.01
							2,580.04	2,580.04
21/mar./2025	OC 124	P00251	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$425.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$425.00
							425.00	425.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	CO 276	P00252	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 541A8475-D6A4-40B5-88C2-B, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$425.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 541A8475-D6A4-40B5-88C2-B, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$425.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 276 Factura: 541A8475-D6A4-40B5-88C2-B, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$425.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 276 Factura: 541A8475-D6A4-40B5-88C2-B, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$425.00
							850.00	850.00
21/mar./2025	PA 124	C00196	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$425.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$425.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 124	$425.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 124	$0.00	$425.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$425.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 124	$425.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 124	$0.00	$425.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$425.00
							1,700.00	1,700.00
21/mar./2025	OC 125	P00253	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$452.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$452.00
							452.00	452.00
21/mar./2025	CO 277	P00254	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 85FF7D84-A966-441E-BB09-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$452.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 85FF7D84-A966-441E-BB09-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$452.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 277 Factura: 85FF7D84-A966-441E-BB09-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$452.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 277 Factura: 85FF7D84-A966-441E-BB09-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$452.00
							904.00	904.00
21/mar./2025	PA 125	C00197	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$452.00	$0.00

				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$452.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 125	$452.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 125	$0.00	$452.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
21/mar./2025	PA 125	C00197	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$452.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 125	$452.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 125	$0.00	$452.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$452.00
							1,808.00	1,808.00
22/mar./2025	0	I00135		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FOLIO NO 0228 FACTURA 2403	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FOLIO NO 0210 FACTURA 2403	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
23/mar./2025	0	I00136		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE MARZO FACTURA	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 23 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
24/mar./2025	0	I00137		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FOLIO NO 0211 FACTURA 2405	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FACTURA	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FOLIO NO 0215 FACTURA 2405	$300.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
24/mar./2025	0	I00137		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FOLIO NO 0214 FACTURA 2405	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FACTURA	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
24/mar./2025	OC 126	P00255	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$554.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$554.00
							554.00	554.00
24/mar./2025	CO 278	P00256	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: ABFFCD84-8FBA-474F-972C-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$554.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: ABFFCD84-8FBA-474F-972C-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$554.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 278 Factura: ABFFCD84-8FBA-474F-972C-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$554.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 278 Factura: ABFFCD84-8FBA-474F-972C-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$554.00
							1,108.00	1,108.00
24/mar./2025	PA 126	C00198	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$554.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$554.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 126	$554.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 126	$0.00	$554.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$554.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 126	$554.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 126	$0.00	$554.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$554.00
							2,216.00	2,216.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	OC 127	P00257	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$409.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$409.00
							409.00	409.00
24/mar./2025	CO 279	P00258	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: C747EF06-AF7B-4B8D-BB0F-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$409.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: C747EF06-AF7B-4B8D-BB0F-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$409.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 279 Factura: C747EF06-AF7B-4B8D-BB0F-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$409.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 279 Factura: C747EF06-AF7B-4B8D-BB0F-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$409.00
							818.00	818.00
24/mar./2025	PA 127	C00199	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$409.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$409.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 127	$409.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$409.00

					Corriente			
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$409.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 127	$409.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$409.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$409.00
							1,636.00	1,636.00
24/mar./2025	OC 128	P00259	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$48.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$48.00
							48.00	48.00
24/mar./2025	CO 280	P00260	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 4809B27C-11C0-4AAF-8D07-7, 498 FARMACIAS BENAVIDES	$48.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 4809B27C-11C0-4AAF-8D07-7, 498 FARMACIAS BENAVIDES	$0.00	$48.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 280 Factura: 4809B27C-11C0-4AAF-8D07-7, 498 FARMACIAS BENAVIDES	$48.00	$0.00
				2112-0-000498	FARMACIAS BENAVIDES	GD Compra : 280 Factura: 4809B27C-11C0-4AAF-8D07-7, 498 FARMACIAS BENAVIDES	$0.00	$48.00
							96.00	96.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	PA 128	C00200	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE FARMACIAS BENAVIDES	$48.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE FARMACIAS BENAVIDES	$0.00	$48.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP FARMACIAS BENAVIDES, Folio Pago: 128	$48.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP FARMACIAS BENAVIDES, Folio Pago: 128	$0.00	$48.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$48.00	$0.00
				2112-0-000498	FARMACIAS BENAVIDES	GP FARMACIAS BENAVIDES, Folio Pago: 128	$48.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP FARMACIAS BENAVIDES, Folio Pago: 128	$0.00	$48.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$48.00
							192.00	192.00
24/mar./2025	OC 129	P00261	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$84.50	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$84.50
							84.50	84.50
24/mar./2025	CO 281	P00262	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 7DF02A0E-EABE-4CBD-8605-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$84.50	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 7DF02A0E-EABE-4CBD-8605-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$84.50
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 281 Factura: 7DF02A0E-EABE-4CBD-8605-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$84.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 281 Factura: 7DF02A0E-EABE-4CBD-8605-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$84.50
							169.00	169.00
24/mar./2025	PA 129	C00201	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$84.50	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$84.50
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 129	$84.50	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 129	$0.00	$84.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$84.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 129	$84.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 129	$0.00	$84.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$84.50
							338.00	338.00
24/mar./2025	OC 130	P00263	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,570.44	$0.00

				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,570.44
							1,570.44	1,570.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CO 282	P00264	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 11C36279-0914-413C-86FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,570.44	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 11C36279-0914-413C-86FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,570.44
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 282 Factura: 11C36279-0914-413C-86FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,570.44	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 282 Factura: 11C36279-0914-413C-86FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,570.44
							3,140.88	3,140.88
24/mar./2025	PA 130	C00202	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,570.44	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,570.44
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 130	$1,570.44	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 130	$0.00	$1,570.44
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,570.44	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 130	$1,570.44	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 130	$0.00	$1,570.44
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,570.44
							6,281.76	6,281.76
24/mar./2025	OC 131	P00265	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$519.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$89.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$519.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$89.00
							608.00	608.00
24/mar./2025	CO 283	P00266	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$89.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$89.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$89.00	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$608.00
							1,216.00	1,216.00
24/mar./2025	PA 131	C00203	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	PA 131	C00203	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$89.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$89.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 131	$89.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 131	$519.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 131	$0.00	$519.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago:	$0.00	$89.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA 131	$608.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 131	$608.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 131	$0.00	$608.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$608.00
							2,432.00	2,432.00
24/mar./2025	PC 72	C00204	Gasto por Comprobar	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	Gasto por Comprobar : 72, COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA	$1,170.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 72, COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA	$0.00	$1,170.00
							1,170.00	1,170.00
24/mar./2025	CG 73	D00127	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$770.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$60.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$60.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$45.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$235.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$770.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$60.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$60.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$45.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$235.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-	$770.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-	$60.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 73	D00127	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-	$60.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-	$45.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-	$235.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-	$0.00	$770.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-	$0.00	$60.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-	$0.00	$60.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-	$0.00	$45.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-	$0.00	$235.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-	$770.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-	$400.00	$0.00
				2112-0-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-	$0.00	$1,170.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$770.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$60.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$60.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$45.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$235.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$770.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$60.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$60.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$45.00

				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$235.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$770.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$60.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$60.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$45.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CG 73	D00127	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$235.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$770.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$60.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$60.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$45.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$235.00
				2112-0-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$1,170.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$1,170.00
							7,020.00	7,020.00
24/mar./2025	OC 133	P00269	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$921.44	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$921.44
							921.44	921.44
24/mar./2025	CO 286	P00270	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: FF56F196-3638-4062-96D8-6, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$921.44	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: FF56F196-3638-4062-96D8-6, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$921.44
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 286 Factura: FF56F196-3638-4062-96D8-6, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$921.44	$0.00
				2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	GD Compra : 286 Factura: FF56F196-3638-4062-96D8-6, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$921.44
							1,842.88	1,842.88
24/mar./2025	PA 133	C00206	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$921.44	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$921.44
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$921.44	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$921.44
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$921.44	$0.00
				2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$921.44	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$921.44
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$921.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							DEBE	HABER
							3,685.76	3,685.76
25/mar./2025	OC 132	P00267	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,311.03	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,343.69	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$2,289.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,311.03
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,343.69
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$2,289.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04
							6,904.52	6,904.52
25/mar./2025	CO 285	P00268	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,311.03	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,289.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,311.03
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,289.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$6,904.52	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
25/mar./2025	CO 285	P00268	Compra	2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$6,904.52
							13,809.04	13,809.04
25/mar./2025	PA 132	C00205	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,311.03	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,289.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00

				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,311.03
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,289.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$1,311.03	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$1,343.69	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$518.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$594.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$293.76	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$2,289.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$554.04	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$1,311.03
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$1,343.69
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$518.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$594.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$293.76
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$2,289.60
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$554.04
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$6,904.52	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$6,904.52
							20,713.56	20,713.56
25/mar./2025	0	I00138		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE MARZO FOLIO NO 0220 FACTURA 2406	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 25 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	0	I00138		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
25/mar./2025	OC 134	P00271	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$500.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
25/mar./2025	CO 287	P00272	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 23D813BE-6118-4696-9261-9, 175 SERVICIOS EL FARO	$500.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 23D813BE-6118-4696-9261-9, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$500.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 287 Factura: 23D813BE-6118-4696-9261-9, 175 SERVICIOS EL FARO	$500.00	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 287 Factura: 23D813BE-6118-4696-9261-9, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
25/mar./2025	PA 134	C00207	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$500.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$500.00

				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 134	$500.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 134	$0.00	$500.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 134	$500.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 134	$0.00	$500.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
26/mar./2025	PC 73	C00208	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 73, COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA	$8,579.01	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 73, COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$8,579.01
							8,579.01	8,579.01
26/mar./2025	CG 74	D00128	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$7,980.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CG 74	D00128	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$599.00	$0.00
				8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$7,980.01
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$599.00
				8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$7,980.01	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$599.00	$0.00
				8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$0.00	$7,980.01
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$0.00	$599.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$7,980.01	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$599.00	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$0.00	$599.00
				2112-1-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$0.00	$7,980.01
				8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$7,980.01	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$599.00	$0.00
				8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$7,980.01
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$599.00
				8270-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 73	$7,980.01	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 73	$599.00	$0.00
				8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$7,980.01
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$599.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 73	$599.00	$0.00
				2112-1-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 73	$7,980.01	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$8,579.01

							51,474.06	51,474.06
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	0	I00139		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA ESPECTACULO "EL POTRO" EL DIA 16 DE AGOSTO 2025 FOLIO NO 0229 FACTURA 2377	$12,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA ESPECTACULO "EL POTRO" EL DIA 16 DE AGOSTO 2025 FACTURA 2377	$0.00	$12,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
							48,000.00	48,000.00
26/mar./2025	0	I00140		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE MARZO FOLIO NO 0216 FACTURA 2407	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE MARZO FOLIO NO 0217 FACTURA 2407	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE MARZO FOLIO NO 0218 FACTURA 2407	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE MARZO FACTURA	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
26/mar./2025	OC 138	P00279	Orden de Compra	8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,600.00	$0.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
26/mar./2025	CO 292	P00280	Compra	8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 5BE54981-5F19-45C5-9690-6, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 5BE54981-5F19-45C5-9690-6, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CO 292	P00280	Compra	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 292 Factura: 5BE54981-5F19-45C5-9690-6, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	GD Compra : 292 Factura: 5BE54981-5F19-45C5-9690-6, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
26/mar./2025	PA 138	C00212	Pago	8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
				8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 138	$11,600.00	$0.00
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 138	$0.00	$11,600.00

				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 138	$11,600.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 138	$0.00	$11,475.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 138	$0.00	$125.00
							34,800.00	34,800.00
26/mar./2025	CG 76	D00132	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$326.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$332.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$254.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$141.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$370.04	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$160.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$254.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$809.70	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$928.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$145.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.51	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$326.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$332.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$254.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$141.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$370.04
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CG 76	D00132	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$254.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$809.70
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$928.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$145.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.51
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: CBF65921-478F-4EBF-899C-00987307A9F3	$326.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura: 9AF10AA4-56BD-4E2D-BE81-DCD520CF1477	$332.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 6E6D0A52-B5D7-5AF3-B096-47205D48B1C1	$254.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: CC1C98ED-307E-4B58-A517-9C3AEC3F1B8B	$141.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 301, Factura: E8C80884-ACA4-4E4D-98A5-ED57C66F54A8	$370.04	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 302, Factura: A503C62F-9465-4094-B0B9-127B0B321386	$160.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 303, Factura: 9F940514-F6E1-55FC-98FE-8CE5F23B3CB2	$254.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 304, Factura: AE14B414-AB6F-4229-B524-0AA2AC061E90	$809.70	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 305, Factura: D7322F3E-DEC7-5DA4-94CC-C5E6BBF42963	$928.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 306, Factura: EBEEB7CB-8480-5B35-BAF9-3CD3086E63B1	$145.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factura: CDA61854-DDEB-4BDE-8B0C-CB3D96241FBB	$750.51	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: CBF65921-478F-4EBF-899C-00987307A9F3	$0.00	$326.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura: 9AF10AA4-56BD-4E2D-BE81-DCD520CF1477	$0.00	$332.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 6E6D0A52-B5D7-5AF3-B096-47205D48B1C1	$0.00	$254.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: CC1C98ED-307E-4B58-A517-9C3AEC3F1B8B	$0.00	$141.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 301, Factura: E8C80884-ACA4-4E4D-98A5-ED57C66F54A8	$0.00	$370.04
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 302,	$0.00	$160.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: A503C62F-9465-4094-B0B9-127B0B321386 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 303,	$0.00	$254.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 9F940514-F6E1-55FC-98FE-8CE5F23B3CB2 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 304,	$0.00	$809.70
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: AE14B414-AB6F-4229-B524-0AA2AC061E90 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 305,	$0.00	$928.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: D7322F3E-DEC7-5DA4-94CC-C5E6BBF42963 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 306,	$0.00	$145.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: EBEEB7CB-8480-5B35-BAF9-3CD3086E63B1 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339,	$0.00	$750.51
						Factura: CDA61854-DDEB-4BDE-8B0C-CB3D96241FBB		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CG 76	D00132	Comprobación de Gasto	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 301, Factura: E8C80884-ACA4-4E4D-98A5-ED57C66F54A8	$370.04	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: CBF65921-478F-4EBF-899C-00987307A9F3	$326.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura: 9AF10AA4-56BD-4E2D-BE81-DCD520CF1477	$332.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 6E6D0A52-B5D7-5AF3-B096-47205D48B1C1	$254.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: CC1C98ED-307E-4B58-A517-9C3AEC3F1B8B	$141.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 302, Factura: A503C62F-9465-4094-B0B9-127B0B321386	$160.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 303, Factura: 9F940514-F6E1-55FC-98FE-8CE5F23B3CB2	$254.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 304, Factura: AE14B414-AB6F-4229-B524-0AA2AC061E90	$809.70	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 305, Factura: D7322F3E-DEC7-5DA4-94CC-C5E6BBF42963	$928.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 306, Factura: EBEEB7CB-8480-5B35-BAF9-3CD3086E63B1	$145.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factura: CDA61854-DDEB-4BDE-8B0C-CB3D96241FBB	$750.51	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 301, Factura: E8C80884-ACA4-4E4D-98A5-ED57C66F54A8	$0.00	$370.04
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 304, Factura: AE14B414-AB6F-4229-B524-0AA2AC061E90	$0.00	$809.70
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura: 9AF10AA4-56BD-4E2D-BE81-DCD520CF1477	$0.00	$332.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 6E6D0A52-B5D7-5AF3-B096-47205D48B1C1	$0.00	$254.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 303, Factura: 9F940514-F6E1-55FC-98FE-8CE5F23B3CB2	$0.00	$254.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 305, Factura: D7322F3E-DEC7-5DA4-94CC-C5E6BBF42963	$0.00	$928.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 306, Factura: EBEEB7CB-8480-5B35-BAF9-3CD3086E63B1	$0.00	$145.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: CBF65921-478F-4EBF-899C-00987307A9F3	$0.00	$326.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 302, Factura: A503C62F-9465-4094-B0B9-127B0B321386	$0.00	$160.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: CC1C98ED-307E-4B58-A517-9C3AEC3F1B8B	$0.00	$141.00
				2112-0-000501	GASERVICIO ORIENTE	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factura: CDA61854-DDEB-4BDE-8B0C-CB3D96241FBB	$0.00	$750.51
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$326.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$332.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$254.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$141.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$370.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CG 76	D00132	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$160.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$254.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$809.70	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$928.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$145.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.51	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$326.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$332.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$254.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$141.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$370.04
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$160.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$254.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$809.70
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$928.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$145.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.51
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$326.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$332.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$254.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$141.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$370.04	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$160.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$254.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/mar./2025	CG 76	D00132	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$809.70	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$928.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$145.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$750.51	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$326.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$332.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$254.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$141.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$370.04

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$160.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$254.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$809.70
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$928.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$145.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$750.51
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$1,179.74	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$332.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$1,581.00	$0.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$486.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/mar./2025	CG 76	D00132	Comprobación de Gasto	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$141.00	$0.00
				2112-0-000501	GASERVICIO ORIENTE	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$750.51	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$4,470.25
							26,821.50	26,821.50
27/mar./2025	0	I00141		1113-08	BANCOMER 0112409437	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN INSTALACIONES CULTURALES, INCLUYENDO SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA UNIDADES CENTRALES Y MISNISPLITS EN EL FARO, CECUN, ARCHIVO HISTORICO, TEATRO AUDITORIO, MUSEO DE ARTE, P	$189,509.76	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN INSTALACIONES CULTURALES, INCLUYENDO SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA UNIDADES CENTRALES Y MISNISPLITS EN EL FARO, CECUN, ARCHIVO HISTORICO, TEATRO AUDITO	$0.00	$189,509.76
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$189,509.76	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,509.76
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$189,509.76	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,509.76
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$189,509.76	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,509.76
							758,039.04	758,039.04
27/mar./2025	OC 135	P00273	Orden de Compra	8240-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$14,915.88	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE	$35,197.20	$0.00

					INMUEBLES G. Corriente	INMUEBLES		
				8240-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$28,836.00	$0.00
				8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$19,224.00	$0.00
				8240-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$9,321.48	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$52,045.20	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$29,970.00	$0.00
				8220-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$14,915.88
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$35,197.20
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/mar./2025	OC 135	P00273	Orden de Compra	8220-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$28,836.00
				8220-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$19,224.00
				8220-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$9,321.48
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$52,045.20
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$29,970.00
							189,509.76	189,509.76
27/mar./2025	CO 289	P00274	Compra	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$35,197.20	$0.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$52,045.20	$0.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$29,970.00	$0.00
				8250-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$9,321.48	$0.00
				8250-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$28,836.00	$0.00
				8250-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$14,915.88	$0.00
				8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$19,224.00	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$35,197.20
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$52,045.20
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$29,970.00
				8240-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$9,321.48
				8240-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$28,836.00
				8240-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$14,915.88
				8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$19,224.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$189,509.76	$0.00
				2112-0-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$189,509.76
							379,019.52	379,019.52
27/mar./2025	PA 135	C00209	Pago	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$35,197.20	$0.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$52,045.20	$0.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$29,970.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
					INMUEBLES G. Corriente			
27/mar./2025	PA 135	C00209	Pago	8260-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$9,321.48	$0.00
				8260-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$28,836.00	$0.00
				8260-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$14,915.88	$0.00
				8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$19,224.00	$0.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$35,197.20
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$52,045.20
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$29,970.00
				8250-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$9,321.48
				8250-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$28,836.00
				8250-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$14,915.88
				8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$19,224.00
				8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$35,197.20	$0.00
				8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$52,045.20	$0.00
				8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$29,970.00	$0.00
				8270-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$9,321.48	$0.00
				8270-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$28,836.00	$0.00
				8270-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$14,915.88	$0.00
				8270-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$19,224.00	$0.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$35,197.20
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$52,045.20
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$29,970.00
				8260-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$9,321.48
				8260-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$28,836.00
				8260-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$14,915.88
				8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$19,224.00
				2112-0-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$189,509.76	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$189,509.76
							568,529.28	568,529.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	OC 136	P00275	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,452.02	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,452.02
							1,452.02	1,452.02

27/mar./2025	CO 290	P00276	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: CB072703-B7B0-4173-AE43-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,452.02	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: CB072703-B7B0-4173-AE43-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,452.02
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 290 Factura: CB072703-B7B0-4173-AE43-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,452.02	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 290 Factura: CB072703-B7B0-4173-AE43-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,452.02
							2,904.04	2,904.04
27/mar./2025	PA 136	C00210	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,452.02	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,452.02
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 136	$1,452.02	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 136	$0.00	$1,452.02
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,452.02	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 136	$1,452.02	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 136	$0.00	$1,452.02
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,452.02
							5,808.08	5,808.08
27/mar./2025	OC 137	P00277	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100148 ROTULADOR (DIMO)	$27.50	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$184.50	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$347.40	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100148 ROTULADOR (DIMO)	$0.00	$27.50
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$0.00	$184.50
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$0.00	$347.40
							559.40	559.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	CO 291	P00278	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$27.50	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$184.50	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$347.40	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$27.50
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$184.50
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$347.40
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$559.40	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$559.40
							1,118.80	1,118.80
27/mar./2025	PA 137	C00211	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$27.50	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$184.50	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$347.40	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$27.50

				8250-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$184.50
				8250-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$347.40
				8270-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$27.50	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$184.50	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$347.40	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$0.00	$27.50
				8260-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$0.00	$184.50
				8260-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$0.00	$347.40
				1113-14	DE OFICINA G. Corriente BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$559.40	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$559.40	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$0.00	$559.40
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$559.40
							2,237.60	2,237.60
27/mar./2025	0	I00142		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2025	$24,305.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	0	I00142		2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$285.90	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2025 FACTURA 2375	$0.00	$26,372.57
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,372.57	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.57
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,372.57	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.57
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,372.57	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,372.57
							105,490.28	105,490.28
27/mar./2025	0	D00129		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$7,774.97	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,027.18	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,131.19	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,912.26	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,556.83	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$3,438.34
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	APORTACION INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32

				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$20,867.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.19
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
27/mar./2025	0	D00129		8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,227.90	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$4,372.38	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331.80
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,227.90
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,372.38

				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.53
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2025	0	D00129		8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,227.90	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$4,372.38	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
							158,235.42	158,235.42
27/mar./2025	0	I00143		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2025	$293,092.65	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,723.95	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2025	0	I00143		2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2025 FACTURA 2376	$0.00	$316,414.77
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$316,414.77	$0.00

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316,414.77
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$316,414.77	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316,414.77
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$316,414.77	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316,414.77
							1,265,659.08	1,265,659.08
27/mar./2025	0	D00130		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$120,447.69	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$25,987.78	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,191.94	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$60,897.88	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,670.74	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,702.72	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,193.13	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,035.37	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$11,532.66	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.12	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$19,209.54	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$8,776.07	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$25,310.07
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,723.95
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$267,782.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	0	D00130		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.18
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,447.69	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,209.54	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,987.78	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00

				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,897.88	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,191.94	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,447.69
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,209.54
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,987.78
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,897.88
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/mar./2025	0	D00130		8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,191.94
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,447.69	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,209.54	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,987.78	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,897.88	$0.00

				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,191.94	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,447.69
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,209.54
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,987.78
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/mar./2025	0	D00130		8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,897.88
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,191.94
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$168,636.70	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$34,849.35	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$82,221.52	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,888.86	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,636.70
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,221.52
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,888.86
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,849.35
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,447.69	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,209.54	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00

				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,987.78	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,897.88	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/mar./2025	0	D00130		8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,191.94	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,447.69
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,209.54
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,987.78
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,897.88
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,191.94
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,447.69
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,209.54
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98

				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,987.78
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
27/mar./2025	0	D00130		8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,897.88
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,191.94
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$168,636.70	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$82,221.52	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,888.86	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$34,849.35	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
							1,898,488.62	1,898,488.62
27/mar./2025	OC 139	P00281	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$920.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$920.00
							920.00	920.00
27/mar./2025	CO 294	P00282	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1A55E539-4875-4EA9-9E99-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1A55E539-4875-4EA9-9E99-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 294 Factura: 1A55E539-4875-4EA9-9E99-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GD Compra : 294 Factura: 1A55E539-4875-4EA9-9E99-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00
							1,840.00	1,840.00
27/mar./2025	PA 139	C00215	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 139	$920.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 139	$0.00	$920.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 139	$920.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 139	$0.00	$920.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							2,760.00	2,760.00
27/mar./2025	0	I00144		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FOLIO 0224 FACTURA 2408	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FACTURA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FOLIO NO 0221 FACTURA 2408	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FOLIO NO 0222 FACTURA 2408	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FOLIO NO 0223 FACTURA 2408	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FACTURA	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
28/mar./2025	0	E00137		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2025	$225,435.60	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	3ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	8VO DESCUENTO DE ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2025	$0.00	$224,435.60
							225,435.60	225,435.60
28/mar./2025	0	E00138		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2025	$11,122.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2025	$0.00	$11,122.80
							11,122.80	11,122.80
28/mar./2025	0	E00139		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 9 DE SINDICALIZADAS	$4,247.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 9 DE SINDICALIZADAS	$0.00	$4,247.40
							4,247.40	4,247.40
28/mar./2025	0	E00140		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 9 DE SINDICALIZADAS	$5,497.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	0	E00140		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 9 DE SINDICALIZADAS	$0.00	$5,497.20
							5,497.20	5,497.20
28/mar./2025	0	E00141		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,405.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,405.40
							4,405.40	4,405.40
28/mar./2025	0	E00142		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,548.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,548.60
							4,548.60	4,548.60
28/mar./2025	0	E00143		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,763.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,763.60
							4,763.60	4,763.60
28/mar./2025	0	E00144		1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$4,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/mar./2025	0	E00145		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,824.20	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	3ER DESCUENTO DE PRSTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$3,824.20
							4,824.20	4,824.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	0	E00146		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$6,373.80	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	6TO DESCUENTO ADEUDO DE PRESTAMO	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$5,373.80
							6,373.80	6,373.80
28/mar./2025	0	E00147		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,715.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,715.60
							4,715.60	4,715.60
28/mar./2025	0	E00148		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
							4,238.60	4,238.60
28/mar./2025	0	E00149		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
							4,238.60	4,238.60
28/mar./2025	0	E00150		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,238.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.40
							4,238.40	4,238.40
28/mar./2025	PC 74	C00213	Gasto por Comprobar	1123-047	Jose Garayzar Anaya	Gasto por Comprobar : 74, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$135.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 74, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$135.00
							135.00	135.00
28/mar./2025	CG 75	D00131	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JOSE GARAYZAR ANAYA	$135.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JOSE GARAYZAR ANAYA	$0.00	$135.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JOSE GARAYZAR ANAYA, Folio: 293, Factura: EA9C1FDD-85B5-4591-A435-3BFB49F5636F	$135.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JOSE GARAYZAR ANAYA, Folio: 293, Factura: EA9C1FDD-85B5-4591-A435-3BFB49F5636F	$0.00	$135.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD JOSE GARAYZAR ANAYA, Folio: 293, Factura: EA9C1FDD-85B5-4591-A435-3BFB49F5636F	$135.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD JOSE GARAYZAR ANAYA, Folio: 293, Factura: EA9C1FDD-85B5-4591-A435-3BFB49F5636F	$0.00	$135.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JOSE GARAYZAR ANAYA	$135.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JOSE GARAYZAR ANAYA	$0.00	$135.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 74	$135.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$135.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 74	$135.00	$0.00
				1123-047	Jose Garayzar Anaya	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$135.00
							810.00	810.00
28/mar./2025	PC 75	C00214	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 75, VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO "ESCUCHO TU VOZ DE TREN A LO LEJOS"	$850.00	$0.00
28/mar./2025	PC 75	C00214	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 75, VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO "ESCUCHO TU VOZ DE TREN A LO LEJOS"	$0.00	$850.00
							850.00	850.00
28/mar./2025	0	I00145		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FACTURA	$300.00	$0.00

				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
28/mar./2025	0	I00146		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE DANZA FOLCLORICA "DANZANDO POR LA PAZ" EL DIA 5 DE ABRIL 2025 FOLIO NO 0231 FACTURA 2410	$12,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIOPARA FESTIVAL DE DANZA FOLCLORICA "DANZANDO POR LA PAZ" EL DIA 5 DE ABRIL 2025 FACTURA 2410	$0.00	$12,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
							48,000.00	48,000.00
28/mar./2025	0	I00147		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FOLIO NO 0225 FACTURA 2411	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FOLIO NO 0226 FACTURA 2411	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FOLIO NO 0227 FACTURA 2411	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FACTURA	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	0	I00147		8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
28/mar./2025	0	I00150		1113-08	BANCOMER 0112409437	SUMINISTRO DE PANTALLA DE 9X3 DE 48 GABINETES RECTOS (100X50cm) PITCH DE 3.91 CALIDAD PREMIUM REFRESH 7680HZ GARANTIA POR 24 MESES POR FALLAS POR DEFECTO DE FABRICACION PARA INTERPERIE MODELO DE RENTA INCLUYE BUMPERS PARA COLGADO CABLE DE SEÑAL DE 30	$633,061.44	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS POR CURSOS SUMINISTRO DE PANTALLA	$0.00	$633,061.44

						DE 9X3 DE 48 GABINETES RECTOS (100X50cm) PITCH DE 3.91 CALIDAD PREMIUM REFRESH 7680HZ GARANTIA POR 24 MESES POR FALLAS POR DEFECTO DE FABRICACION PARA INTERPERIE MODELO DE RENTA INCLUYE BUMPERS PARA		
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$633,061.44	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633,061.44
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$633,061.44	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633,061.44
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$633,061.44	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633,061.44
							2,532,245.76	2,532,245.76
28/mar./2025	OC 140	P00283	Orden de Compra	8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100216 PANTALLA	$633,061.44	$0.00
				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100216 PANTALLA	$0.00	$633,061.44
							633,061.44	633,061.44
28/mar./2025	CO 295	P00284	Compra	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 295 Factura: 0BFF717B-CC6D-4C62-A2C4-F, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$633,061.44	$0.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 295 Factura: 0BFF717B-CC6D-4C62-A2C4-F, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$633,061.44
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 295 Factura: 0BFF717B-CC6D-4C62-A2C4-F, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$633,061.44	$0.00
				2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GD Compra : 295 Factura: 0BFF717B-CC6D-4C62-A2C4-F, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$633,061.44
							1,266,122.88	1,266,122.88
28/mar./2025	PA 140	C00216	Pago	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$633,061.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PA 140	C00216	Pago	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$633,061.44
				8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$633,061.44	$0.00
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$633,061.44
				2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$633,061.44	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$633,061.44
							1,899,184.32	1,899,184.32
28/mar./2025	PC 76	C00217	Gasto por Comprobar	1123-019	Ulises Lavenant Brau	Gasto por Comprobar : 76, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES	$1,414.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 76, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES	$0.00	$1,414.00
							1,414.00	1,414.00
28/mar./2025	OC 141	P00285	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$4,104.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$4,104.00
							4,104.00	4,104.00
28/mar./2025	CO 296	P00286	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 5FF12164-56FB-42AD-B9B0-6, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA	$4,104.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 5FF12164-56FB-42AD-B9B0-6, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$4,104.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 296 Factura: 5FF12164-56FB-42AD-B9B0-6, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA	$4,104.00	$0.00
				2112-0-000497	RAMIRO RIVAS ROCHA	GD Compra : 296 Factura: 5FF12164-56FB-42AD-B9B0-6, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$4,104.00
							8,208.00	8,208.00
28/mar./2025	PA 141	C00218	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$4,104.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$4,104.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 141	$4,104.00	$0.00

				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 141	$0.00	$4,104.00
				2112-0-000497	RAMIRO RIVAS ROCHA	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 141	$4,104.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 141	$0.00	$4,104.00
							12,312.00	12,312.00
28/mar./2025	PC 77	C00219	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 77, SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA	$1,392.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 77, SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
28/mar./2025	CG 78	D00140	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,392.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,392.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 314, Factura: BCBF26D2-0C31-11F0-B378-00155D014009	$1,392.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 314, Factura: BCBF26D2-0C31-11F0-B378-00155D014009	$0.00	$1,392.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 314, Factura: BCBF26D2-0C31-11F0-B378-00155D014009	$1,392.00	$0.00
				2112-0-000500	JESUS GUSTAVO TAPIA ORTIZ	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 314, Factura: BCBF26D2-0C31-11F0-B378-00155D014009	$0.00	$1,392.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,392.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,392.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:	$1,392.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,392.00
				2112-0-000500	JESUS GUSTAVO TAPIA ORTIZ	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:	$1,392.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,392.00
							8,352.00	8,352.00
29/mar./2025	0	I00148		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE MARZO FOLIO NO 0232 FACTURA 2412	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
31/mar./2025	0	I00149		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO MULTICULTURAL EL DIA 07 DE ABRIL 2025 INSTITUTO INAN FOLIO NO 0234 FACTURA 2398	$6,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	0	I00149		4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO MULTICULTURAL EL DIA 07 DE ABRIL 2025 INSTITUTO INAN FACTURA 2398	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
31/mar./2025	CG 77	D00133	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$850.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$850.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 307, Factura: A941DDC4-51B7-439F-ABDD-0939C53D2B3A	$850.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 307, Factura: A941DDC4-51B7-439F-ABDD-0939C53D2B3A	$0.00	$850.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 307, Factura: A941DDC4-51B7-439F-ABDD-0939C53D2B3A	$850.00	$0.00
				2112-0-000420	TAI WAH	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 307, Factura: A941DDC4-51B7-439F-ABDD-0939C53D2B3A	$0.00	$850.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$850.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$850.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO "ESCUCHO TU VOZ DE TREN A LO LEJOS", Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 75	$850.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO "ESCUCHO TU VOZ DE TREN A LO LEJOS", Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$850.00
				2112-0-000420	TAI WAH	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO "ESCUCHO TU VOZ DE TREN A LO LEJOS", Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 75	$850.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO "ESCUCHO TU VOZ DE TREN A LO LEJOS", Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$850.00
							5,100.00	5,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	0	I00151		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 09 DE JUNIO 2025 COLEGIO ALFA FOLIO NO 0230 FACTURA 2413	$1,500.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 09 DE JUNIO 2025 COLEGIO ALFA FACTURA 2413	$0.00	$1,500.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
31/mar./2025	OC 142	P00287	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100067 MADERA	$235.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100067 MADERA	$0.00	$235.00
							235.00	235.00

31/mar./2025	CO 308	P00288	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 88934F91-8B59-4DDE-B2B0-0, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$235.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 88934F91-8B59-4DDE-B2B0-0, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$235.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 308 Factura: 88934F91-8B59-4DDE-B2B0-0, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$235.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 308 Factura: 88934F91-8B59-4DDE-B2B0-0, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$235.00
							470.00	470.00
31/mar./2025	PA 142	C00220	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$235.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$235.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 142	$235.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 142	$0.00	$235.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$235.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 142	$235.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 142	$0.00	$235.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$235.00
							940.00	940.00
31/mar./2025	OC 143	P00289	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,814.41	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,814.41
							1,814.41	1,814.41
31/mar./2025	CO 309	P00290	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: F150ECC1-9E81-450D-98DA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,814.41	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: F150ECC1-9E81-450D-98DA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,814.41
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 309 Factura: F150ECC1-9E81-450D-98DA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,814.41	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 309 Factura: F150ECC1-9E81-450D-98DA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,814.41
							3,628.82	3,628.82
31/mar./2025	PA 143	C00221	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,814.41	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,814.41
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143	$1,814.41	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143	$0.00	$1,814.41
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,814.41	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143	$1,814.41	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143	$0.00	$1,814.41
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,814.41
							7,257.64	7,257.64
31/mar./2025	OC 144	P00291	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$118.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$118.00
							118.00	118.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

31/mar./2025	CO 310	P00292	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 4ACC679F-91CD-4B9C-B2F8-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$118.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CO 310	P00292	Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 4ACC679F-91CD-4B9C-B2F8-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$118.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 310 Factura: 4ACC679F-91CD-4B9C-B2F8-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$118.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 310 Factura: 4ACC679F-91CD-4B9C-B2F8-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$118.00
							236.00	236.00
31/mar./2025	PA 144	C00222	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$118.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$118.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 144	$118.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 144	$0.00	$118.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$118.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 144	$118.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 144	$0.00	$118.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$118.00
							472.00	472.00
31/mar./2025	OC 145	P00293	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$147.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$147.00
							147.00	147.00
31/mar./2025	CO 311	P00294	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: ACF7370F-9E65-4785-8544-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$147.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: ACF7370F-9E65-4785-8544-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$147.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 311 Factura: ACF7370F-9E65-4785-8544-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$147.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 311 Factura: ACF7370F-9E65-4785-8544-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$147.00
							294.00	294.00
31/mar./2025	PA 145	C00223	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$147.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	PA 145	C00223	Pago	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$147.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 145	$147.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 145	$0.00	$147.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$147.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 145	$147.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 145	$0.00	$147.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$147.00

							588.00	588.00
31/mar./2025	OC 146	P00295	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,315.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,315.00
							1,315.00	1,315.00
31/mar./2025	CO 312	P00296	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: AFD6EA21-4970-4076-B060-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,315.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: AFD6EA21-4970-4076-B060-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,315.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 312 Factura: AFD6EA21-4970-4076-B060-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,315.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 312 Factura: AFD6EA21-4970-4076-B060-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,315.00
							2,630.00	2,630.00
31/mar./2025	PA 146	C00224	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,315.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,315.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 146	$1,315.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 146	$0.00	$1,315.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,315.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 146	$1,315.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 146	$0.00	$1,315.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,315.00
							5,260.00	5,260.00
31/mar./2025	OC 147	P00297	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$65.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	OC 147	P00297	Orden de Compra	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$0.00	$65.00
							65.00	65.00
31/mar./2025	CO 313	P00298	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B4C8A8C2-516A-2243-9E91-5, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$65.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B4C8A8C2-516A-2243-9E91-5, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$65.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 313 Factura: B4C8A8C2-516A-2243-9E91-5, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$65.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 313 Factura: B4C8A8C2-516A-2243-9E91-5, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$65.00
							130.00	130.00
31/mar./2025	PA 147	C00225	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$65.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$65.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 147	$65.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 147	$0.00	$65.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$65.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 147	$65.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 147	$0.00	$65.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$65.00
							260.00	260.00

31/mar./2025	0	D00172		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	0	D00172		5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,239.73	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,239.73
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,239.73	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,239.73
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO	$7,239.73	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,239.73
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$11,233.25	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$11,233.25
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$11,233.25	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$11,233.25
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$11,233.25	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$11,233.25
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$6,318.31	$0.00
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$6,318.31
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$6,318.31	$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$6,318.31
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MUSEO	$6,318.31	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$6,318.31
							333,217.92	333,217.92
31/mar./2025	0	D00175		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40

				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	0	D00175		8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66
							30,975.18	30,975.18
31/mar./2025	0	D00176		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE MARZO 2025	$231,271.52	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025 IMFOCULTA	$179,194.70	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025 BIBLIOTECA	$2,964.22	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025 TEATRO	$14,013.70	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025 FARO	$26,705.94	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025 MUSEO	$8,392.96	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$231,271.52
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO DE ISSSTESON MARZO 2025	$0.00	$231,271.52
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$231,271.52	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,271.52
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$231,271.52	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,271.52
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$231,271.52	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,271.52
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179,194.70	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,964.22	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,013.70	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,705.94	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,392.96	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,194.70
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.22
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,013.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	0	D00176		8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,705.94

				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,392.96
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179,194.70	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,964.22	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,013.70	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,705.94	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,392.96	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,194.70
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.22
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,013.70
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,705.94
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,392.96
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$231,271.52	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,271.52
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179,194.70	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,964.22	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,013.70	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,705.94	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,392.96	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,194.70
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.22
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,013.70
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,705.94
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,392.96
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,194.70
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.22
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,013.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	0	D00176		8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,705.94
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,392.96
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$231,271.52	$0.00
							2,312,715.20	2,312,715.20
31/mar./2025	0	D00177		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MARZO 2025	$24,935.09	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE MARZO IMFOCULTA	$20,391.45	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE MARZO BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00

				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE MARZO TEATRO	$1,330.17	$0.00
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MARZO 2025	$0.00	$24,935.09
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO RED BENEFIT MARZO 2025	$0.00	$24,935.09
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,935.09	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.09
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,935.09	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.09
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,935.09	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.09
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,391.45	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,391.45
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,391.45	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,391.45
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$24,935.09	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/mar./2025	0	D00177		2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.09
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,391.45	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,391.45
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,391.45
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$24,935.09	$0.00
							249,350.90	249,350.90
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00

				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53

				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA	$331.67	$0.00

					Recreativo	DIGITAL		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE	$114.16	$0.00

				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR COMPUTO INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$28.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$28.16	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$13.97
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$13.97	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$0.76
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.76	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/mar./2025	DP 36	D00181	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$20.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$20.83	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$28.33	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00
							95,780.51	95,780.51
31/mar./2025	0	D00182		1235-2-00001	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	Correccion de erro	$2,672,093.47	$0.00
				1235-2-01	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	Error de abono	$0.00	$2,672,093.47
							2,672,093.47	2,672,093.47
01/abr./2025	0	I00152		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0244 FACTURA 2428	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0239 FACTURA 2428	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0236 FACTURA 2428	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0238 FACTURA 2428	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0237 FACTURA 2428	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FACTURA 2428	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/abr./2025	0	I00152		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
01/abr./2025	0	I00153		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0241 FACTURA 2429	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0242 FACTURA 2429	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0240 FACTURA 2429	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0249 FACTURA 2429	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0248 FACTURA 2429	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FACTURA 2429	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
01/abr./2025	PC 78	C00226	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 78, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO	$213.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 78, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO	$0.00	$213.00
							213.00	213.00
01/abr./2025	PC 79	C00227	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 79, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO	$573.02	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 79, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO	$0.00	$573.02
							573.02	573.02
01/abr./2025	PC 80	C00228	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 80, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISMO	$2,243.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 80, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISMO	$0.00	$2,243.80
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**

							2,243.80	2,243.80
01/abr./2025	CG 79	D00142	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,243.80	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,243.80
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 315, Factura: ECB309CA-AAE6-4177-BC02-4330E08A8CEB	$2,243.80	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 315, Factura: ECB309CA-AAE6-4177-BC02-4330E08A8CEB	$0.00	$2,243.80
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 315, Factura: ECB309CA-AAE6-4177-BC02-4330E08A8CEB	$2,243.80	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 315, Factura: ECB309CA-AAE6-4177-BC02-4330E08A8CEB	$0.00	$2,243.80
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,243.80	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,243.80
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 80	$2,243.80	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 80	$0.00	$2,243.80
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 80	$2,243.80	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 80	$0.00	$2,243.80
							13,462.80	13,462.80
01/abr./2025	0	E00151		1123-190	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$6,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/abr./2025	CG 81	D00145	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$573.02	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$573.02
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 317, Factura: 4920B2FE-7FE5-8441-870A-	$573.02	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 317, Factura: 4920B2FE-7FE5-8441-870A-	$0.00	$573.02
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 317, Factura: 4920B2FE-7FE5-8441-870A-	$573.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	CG 81	D00145	Comprobación de Gasto	2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 317, Factura: 4920B2FE-7FE5-8441-870A-	$0.00	$573.02
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$573.02	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$573.02
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 79	$573.02	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$573.02
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 79	$573.02	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO	$0.00	$573.02

						ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 79		
							3,438.12	3,438.12
01/abr./2025	0	I00157		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS MES DE ABRIL BBVA	$0.35	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS MES DE ABRIL BBVA	$0.00	$0.35
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.35	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.35
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.35	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.35
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.35	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.35
							1.40	1.40
01/abr./2025	CG 97	D00164	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ULISES LAVENANT BRAU	$629.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ULISES LAVENANT BRAU	$450.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ULISES LAVENANT BRAU	$995.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ULISES LAVENANT BRAU	$625.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$629.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$450.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$995.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$625.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 377, Factura: A218C4FC-C0F0-4220-BFFE-D7F82A04F405	$629.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	CG 97	D00164	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 378, Factura: F4141AF6-7A95-425D-9038-C0AB18CDE949	$450.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 379, Factura: EC077DEB-7309-4FF1-8D49-364F6ABDE74B	$995.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 380, Factura: B1DA30E4-F853-4FF8-A463-D821C0495630	$625.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 377, Factura: A218C4FC-C0F0-4220-BFFE-D7F82A04F405	$0.00	$629.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 378, Factura: F4141AF6-7A95-425D-9038-C0AB18CDE949	$0.00	$450.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 379, Factura: EC077DEB-7309-4FF1-8D49-364F6ABDE74B	$0.00	$995.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 380, Factura: B1DA30E4-F853-4FF8-A463-D821C0495630	$0.00	$625.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 377, Factura: A218C4FC-C0F0-4220-BFFE-D7F82A04F405	$629.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 378, Factura: F4141AF6-7A95-425D-9038-C0AB18CDE949	$450.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 379, Factura: EC077DEB-7309-4FF1-8D49-364F6ABDE74B	$995.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 380, Factura: B1DA30E4-F853-4FF8-A463-D821C0495630	$625.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 377, Factura: A218C4FC-C0F0-4220-BFFE-D7F82A04F405	$0.00	$629.00
				2112-0-000308	HOTEL KINO	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 378, Factura: F4141AF6-7A95-425D-9038-C0AB18CDE949	$0.00	$450.00
				2112-0-000308	HOTEL KINO	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 379, Factura: EC077DEB-7309-4FF1-8D49-364F6ABDE74B	$0.00	$995.00
				2112-0-000504	BRISA DEL MAR GARCIA CONTRERAS	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 380, Factura: B1DA30E4-F853-4FF8-A463-D821C0495630	$0.00	$625.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ULISES LAVENANT BRAU	$629.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ULISES LAVENANT BRAU	$450.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ULISES LAVENANT BRAU	$995.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ULISES LAVENANT BRAU	$625.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$629.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$450.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$995.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$625.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$629.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$450.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/abr./2025	CG 97	D00164	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$995.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$625.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$629.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$450.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$995.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$625.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$629.00	$0.00
				2112-0-000308	HOTEL KINO	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$1,445.00	$0.00
				2112-0-000504	BRISA DEL MAR GARCIA CONTRERAS	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$625.00	$0.00
				1123-019	Ulises Lavenant Brau	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$2,699.00
							16,194.00	16,194.00
01/abr./2025	CG 98	D00165	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ULISES LAVENANT BRAU	$919.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ULISES LAVENANT BRAU	$500.39	$0.00
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2025	CG 98	D00165	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$919.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$500.39
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 381, Factura: DDAA8456-FE3B-4C68-8487-C98DC42999E6	$919.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 382, Factura: 9A0903AB-223B-4C8D-B5E3-A00DAA97D05A	$500.39	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 381, Factura: DDAA8456-FE3B-4C68-8487-C98DC42999E6	$0.00	$919.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 382, Factura: 9A0903AB-223B-4C8D-B5E3-A00DAA97D05A	$0.00	$500.39
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 381, Factura: DDAA8456-FE3B-4C68-8487-C98DC42999E6	$919.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 382, Factura: 9A0903AB-223B-4C8D-B5E3-A00DAA97D05A	$500.39	$0.00
				2112-0-000308	HOTEL KINO	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 381, Factura: DDAA8456-FE3B-4C68-8487-C98DC42999E6	$0.00	$919.00
				2112-0-000505	MAURA CASTILLO GALEANA	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 382, Factura: 9A0903AB-223B-4C8D-B5E3-A00DAA97D05A	$0.00	$500.39
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ULISES LAVENANT BRAU	$919.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ULISES LAVENANT BRAU	$500.39	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$919.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$500.39
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$919.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$500.39	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$919.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$500.39
				2112-0-000308	HOTEL KINO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$919.00	$0.00
				2112-0-000505	MAURA CASTILLO GALEANA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$500.39	$0.00
				1123-019	Ulises Lavenant Brau	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$1,414.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$5.39
							8,516.34	8,516.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	DP 37	D00233	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$782.73
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$782.73
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$1,666.80
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$1,666.80
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$437.84
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$86.66
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA	$0.00	$86.66

					Recreativo	BAFLES Y BOCINAS		
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$460.44
				3252-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	$5,970.66	$0.00
							5,970.66	5,970.66
01/abr./2025	DP 38	D00234	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$76.74
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$76.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	DP 38	D00234	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$218.92
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$218.92	$0.00
							1,737.54	1,737.54
01/abr./2025	DP 39	D00235	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$76.74
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$76.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire	$260.91	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$218.92
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$218.92	$0.00
							1,737.54	1,737.54
01/abr./2025	DP 40	D00236	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$76.74
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$76.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	DP 40	D00236	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$218.92
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$218.92	$0.00
							1,737.54	1,737.54
01/abr./2025	OC 330	P00674	Orden de Compra	8240-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	GC Producto: 5410100015 CAMION DE CARGA	$306,720.00	$0.00
				8220-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	GC Producto: 5410100015 CAMION DE CARGA	$0.00	$306,720.00
							306,720.00	306,720.00
01/abr./2025	CO 623	P00675	Compra	8250-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	GD Compra : 623 Factura: A39BB8A9-B1D5-4B37-AA88-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$306,720.00	$0.00
				8240-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	GD Compra : 623 Factura: A39BB8A9-B1D5-4B37-AA88-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$306,720.00
				1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	GD Compra : 623 Factura: A39BB8A9-B1D5-4B37-AA88-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$306,720.00	$0.00
				2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GD Compra : 623 Factura: A39BB8A9-B1D5-4B37-AA88-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$306,720.00

							613,440.00	613,440.00
01/abr./2025	0	D00345		1122-91	Transferencias y Asignaciones	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGO DE AGUINALDO	$352,398.88	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGO DE AGUINALDO	$0.00	$352,398.88
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$352,398.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2025	0	D00345		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352,398.88
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$352,398.88	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352,398.88
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$352,398.88	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352,398.88
							1,409,595.52	1,409,595.52
02/abr./2025	0	D00141		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
02/abr./2025	0	I00154		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE ABRIL FOLIO NO 0257 FACTURA 2430	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE ABRIL FACTURA 2430	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 02 DE ABRIL FACTURA 2430	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
02/abr./2025	0	I00155		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 09 DE JULIO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #73 FOLIO NO 0247 FACTURA 2431	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 09 DE JULIO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #73 FACTURA 2431	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,000.00	24,000.00
02/abr./2025	0	D00143		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES POR TRANSACCIONES BNTC MAR 2025	$778.45	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES POR TRANSACCIONE BNTC MAR 2025	$124.55	$0.00

				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES POR SERVICIOS BBVA NET CASH MAR 2025	$830.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES POR SERVICIOS BNTC MAR 2025	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MARZO 2025	$0.00	$1,865.80
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$778.45	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.55	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.45
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.55
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$778.45	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.55	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.45
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.55
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,865.80	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$778.45	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.55	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
02/abr./2025	0	D00143		8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.45
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.55
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.45
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.55
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,865.80	$0.00

							11,194.80	11,194.80
02/abr./2025	CG 80	D00144	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$213.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$213.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 316, Factura: D3C31390-A288-4D39-91F9-	$213.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 316, Factura: D3C31390-A288-4D39-91F9-	$0.00	$213.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 316, Factura: D3C31390-A288-4D39-91F9-	$213.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 316, Factura: D3C31390-A288-4D39-91F9-	$0.00	$213.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$213.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$213.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 78	$213.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$213.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 78	$213.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$213.00
							1,278.00	1,278.00
02/abr./2025	OC 150	P00303	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,336.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	OC 150	P00303	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,336.00
							4,336.00	4,336.00
02/abr./2025	CO 321	P00304	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 4750998E-E353-49E9-BADA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,336.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 4750998E-E353-49E9-BADA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,336.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 321 Factura: 4750998E-E353-49E9-BADA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,336.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 321 Factura: 4750998E-E353-49E9-BADA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,336.00
							8,672.00	8,672.00
02/abr./2025	PA 150	C00233	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,336.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,336.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 150	$4,336.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 150	$0.00	$4,336.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,336.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 150	$4,336.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 150	$0.00	$4,336.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,336.00
							17,344.00	17,344.00
02/abr./2025	OC 151	P00305	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,596.50	$0.00

				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,596.50
							1,596.50	1,596.50
02/abr./2025	CO 322	P00306	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 7709D184-DE48-4F1C-862F-D, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,596.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 7709D184-DE48-4F1C-862F-D, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,596.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 322 Factura: 7709D184-DE48-4F1C-862F-D, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,596.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 322 Factura: 7709D184-DE48-4F1C-862F-D, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,596.50
							3,193.00	3,193.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2025	PA 151	C00234	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,596.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,596.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 151	$1,596.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 151	$0.00	$1,596.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A CONCENTRADORA	$1,596.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 151	$1,596.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 151	$0.00	$1,596.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,596.50
							6,386.00	6,386.00
02/abr./2025	OC 152	P00307	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$930.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$930.00
							930.00	930.00
02/abr./2025	CO 323	P00308	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 115ECB4A-DFBF-400C-8C4F-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$930.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 115ECB4A-DFBF-400C-8C4F-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$930.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 323 Factura: 115ECB4A-DFBF-400C-8C4F-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$930.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 323 Factura: 115ECB4A-DFBF-400C-8C4F-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$930.00
							1,860.00	1,860.00
02/abr./2025	PA 152	C00235	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$930.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$930.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$930.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$0.00	$930.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$930.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$930.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$0.00	$930.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$930.00
							3,720.00	3,720.00
02/abr./2025	OC 153	P00309	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,124.71	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,124.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							1,124.71	1,124.71
02/abr./2025	CO 324	P00310	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 966DB5EF-7FD8-4C11-91A1-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,124.71	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 966DB5EF-7FD8-4C11-91A1-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,124.71
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 324 Factura: 966DB5EF-7FD8-4C11-91A1-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,124.71	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 324 Factura: 966DB5EF-7FD8-4C11-91A1-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,124.71
							2,249.42	2,249.42
02/abr./2025	PA 153	C00236	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,124.71	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,124.71
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$1,124.71	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$0.00	$1,124.71
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,124.71	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$1,124.71	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$0.00	$1,124.71
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,124.71
							4,498.84	4,498.84
03/abr./2025	PC 81	C00229	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 81, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA	$1,768.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 81, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA	$0.00	$1,768.00
							1,768.00	1,768.00
03/abr./2025	CG 82	D00146	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$302.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$188.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$279.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$999.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$302.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$188.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$279.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$999.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$302.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	CG 82	D00146	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$188.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$279.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$999.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$0.00	$302.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$0.00	$188.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$0.00	$279.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$0.00	$999.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$1,768.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$0.00	$1,768.00

				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$302.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$188.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$279.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$999.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$302.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$188.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$279.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$999.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$302.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$188.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$279.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$999.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$302.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$188.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$279.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
03/abr./2025	CG 82	D00146	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$999.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$1,768.00	$0.00
				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$1,768.00
							10,608.00	10,608.00
03/abr./2025	PC 82	C00230	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 82, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$590.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 82, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$590.00
							590.00	590.00
03/abr./2025	0	I00156		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO DEL MES DE ABRIL 2025	$200,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 2378	$0.00	$200,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
							800,000.00	800,000.00

03/abr./2025	OC 154	P00311	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$621.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$621.00
							621.00	621.00
03/abr./2025	CO 325	P00312	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 43CFACC1-ADA5-4CE7-8F43-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$621.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 43CFACC1-ADA5-4CE7-8F43-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$621.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 325 Factura: 43CFACC1-ADA5-4CE7-8F43-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$621.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 325 Factura: 43CFACC1-ADA5-4CE7-8F43-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$621.00
							1,242.00	1,242.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	PA 154	C00237	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$621.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$621.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$621.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$0.00	$621.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$621.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$621.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$0.00	$621.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$621.00
							2,484.00	2,484.00
03/abr./2025	OC 155	P00313	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,148.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,148.00
							1,148.00	1,148.00
03/abr./2025	CO 326	P00314	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 2782B4F7-34D9-43DA-96FD-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,148.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 2782B4F7-34D9-43DA-96FD-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,148.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 326 Factura: 2782B4F7-34D9-43DA-96FD-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,148.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 326 Factura: 2782B4F7-34D9-43DA-96FD-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,148.00
							2,296.00	2,296.00
03/abr./2025	PA 155	C00238	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,148.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,148.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 155	$1,148.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 155	$0.00	$1,148.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,148.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 155	$1,148.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 155	$0.00	$1,148.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,148.00
							4,592.00	4,592.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2025	OC 156	P00315	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$186.01	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$186.01
							186.01	186.01
03/abr./2025	CO 327	P00316	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F2EE4BD3-546A-1C4A-B2BC-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$186.01	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F2EE4BD3-546A-1C4A-B2BC-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$186.01
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 327 Factura: F2EE4BD3-546A-1C4A-B2BC-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$186.01	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GD Compra : 327 Factura: F2EE4BD3-546A-1C4A-B2BC-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$186.01
							372.02	372.02
03/abr./2025	PA 156	C00239	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$186.01	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$186.01
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 156	$186.01	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 156	$0.00	$186.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$186.01	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 156	$186.01	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 156	$0.00	$186.01
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$186.01
							744.04	744.04
03/abr./2025	CG 83	D00147	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$590.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$590.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 328, Factura: BA51E2A3-416C-4B26-9E9D-8CFAE962C2D1	$590.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 328, Factura: BA51E2A3-416C-4B26-9E9D-8CFAE962C2D1	$0.00	$590.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 328, Factura: BA51E2A3-416C-4B26-9E9D-8CFAE962C2D1	$590.00	$0.00
				2112-0-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 328, Factura: BA51E2A3-416C-4B26-9E9D-8CFAE962C2D1	$0.00	$590.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$590.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2025	CG 83	D00147	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$590.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	$590.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$590.00
				2112-0-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	$590.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$590.00

							3,540.00	3,540.00
04/abr./2025	OC 148	P00299	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$190.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100449 RESANADOR PARA MADERA	$98.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100463 SEGUETA	$190.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$190.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100449 RESANADOR PARA MADERA	$0.00	$98.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100463 SEGUETA	$0.00	$190.00
							478.00	478.00
04/abr./2025	CO 319	P00300	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$98.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$98.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$288.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$478.00
							956.00	956.00
04/abr./2025	PA 148	C00231	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2025	PA 148	C00231	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$98.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$98.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$190.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$98.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$190.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$0.00	$190.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$0.00	$98.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$0.00	$190.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$478.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$0.00	$478.00
							1,434.00	1,434.00
04/abr./2025	OC 149	P00301	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,640.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
04/abr./2025	CO 320	P00302	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 3977C4B3-51C3-413F-BAD2-B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$4,640.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 3977C4B3-51C3-413F-BAD2-B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$4,640.00

				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 320 Factura: 3977C4B3-51C3-413F-BAD2-B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$4,640.00	$0.00
				2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	GD Compra : 320 Factura: 3977C4B3-51C3-413F-BAD2-B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
04/abr./2025	PA 149	C00232	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$4,640.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$4,640.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 149	$4,640.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 149	$0.00	$4,640.00
				2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 149	$4,640.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 149	$0.00	$4,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,920.00	13,920.00
04/abr./2025	0	I00158		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE ABRIL FACTURA 2432	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 02 DE ABRIL FACTURA 2432	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
04/abr./2025	OC 157	P00317	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,440.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,440.00
							2,440.00	2,440.00
04/abr./2025	CO 329	P00318	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 03EF1BD0-24AB-4872-9D87-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,440.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 03EF1BD0-24AB-4872-9D87-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,440.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 329 Factura: 03EF1BD0-24AB-4872-9D87-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,440.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 329 Factura: 03EF1BD0-24AB-4872-9D87-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,440.00
							4,880.00	4,880.00
04/abr./2025	PA 157	C00240	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,440.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,440.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 157	$2,440.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 157	$0.00	$2,440.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,440.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 157	$2,440.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 157	$0.00	$2,440.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,760.00	9,760.00
04/abr./2025	OC 158	P00319	Orden de Compra	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$726.99	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$726.99
							726.99	726.99
04/abr./2025	CO 330	P00320	Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 3AF4B0A7-6559-4C48-A60C-5, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$726.99	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 3AF4B0A7-6559-4C48-A60C-5, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$726.99
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 330 Factura: 3AF4B0A7-6559-4C48-A60C-5, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$726.99	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD Compra : 330 Factura: 3AF4B0A7-6559-4C48-A60C-5, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$726.99
							1,453.98	1,453.98
04/abr./2025	PA 158	C00241	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$726.99	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$726.99
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 158	$726.99	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 158	$0.00	$726.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$726.99	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 158	$726.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 158	$0.00	$726.99
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$726.99
							2,907.96	2,907.96
04/abr./2025	0	E00152		2112-0-000497	RAMIRO RIVAS ROCHA	ANTICIPO DE 50% POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS EN EDIFICIO DE IMFOCULTA	$12,900.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	ANTICIPO DE 50% POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS EN EDIFICIO DE IMFOCULTA	$0.00	$12,900.00
							12,900.00	12,900.00
07/abr./2025	0	I00159		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE ABRIL FOLIO NO 0251 FACTURA 2433	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 07 DE ABRIL FACTURA 2433	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	0	I00159		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
07/abr./2025	PC 83	C00242	Gasto por Comprobar	1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	Gasto por Comprobar : 83, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE	$417.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 83, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE	$0.00	$417.00
							417.00	417.00
07/abr./2025	CG 84	D00148	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$417.00	$0.00

				8220-1-1-100-22101-1	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00 $417.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 331, Factura: 615D41A5-6BFD-48DA-8458-95EC195157A3	$417.00 $0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 331, Factura: 615D41A5-6BFD-48DA-8458-95EC195157A3	$0.00 $417.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 331, Factura: 615D41A5-6BFD-48DA-8458-95EC195157A3	$417.00 $0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 331, Factura: 615D41A5-6BFD-48DA-8458-95EC195157A3	$0.00 $417.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$417.00 $0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00 $417.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	$417.00 $0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	$0.00 $417.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	$417.00 $0.00
				1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	$0.00 $417.00
							2,502.00 2,502.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	OC 159	P00321	Orden de Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$145.80	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$70.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$895.80	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$437.01	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,431.00	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$55.40	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$55.40	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$159.84	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$223.56	$0.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$0.00	$145.80
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$70.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$895.80
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$437.01
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$1,431.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$55.40

				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$55.40
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$159.84
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$223.56
							4,887.73	4,887.73
07/abr./2025	CO 332	P00322	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$145.80	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$70.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	CO 332	P00322	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$437.01	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,431.00	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$145.80
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$70.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$437.01
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,431.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76

				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,887.73	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,887.73
							9,775.46	9,775.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	PA 159	C00243	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$145.80	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$70.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$437.01	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,431.00	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$145.80
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$70.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$437.01
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,431.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$118.80	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$145.80	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$70.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$151.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$259.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$895.80	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$293.76	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$159.84	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$223.56	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$437.01	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$1,431.00	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$55.40	$0.00

No. de	Documento	MONTO	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/abr./2025	PA 159	C00243	Pago	8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$55.40	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$297.00	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$293.76	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$118.80
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$145.80
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$70.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$151.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$259.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$895.80
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$437.01
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$1,431.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$55.40
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$55.40
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$297.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$293.76
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$293.76
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$159.84
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$223.56
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$4,887.73	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$4,887.73
							14,663.19	14,663.19
07/abr./2025	OC 160	P00323	Orden de Compra	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$720.00	$0.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$40.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$200.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$720.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$40.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$200.00
							960.00	960.00
07/abr./2025	CO 333	P00324	Compra	8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$40.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$40.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	CO 333	P00324	Compra	8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$960.00	$0.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
07/abr./2025	PA 160	C00244	Pago	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$40.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00

				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$40.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$720.00	$0.00
				8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$40.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$200.00	$0.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$0.00	$720.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$0.00	$40.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$0.00	$200.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$960.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$0.00	$960.00
							2,880.00	2,880.00
07/abr./2025	OC 161	P00325	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,015.78	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,015.78
							8,015.78	8,015.78
07/abr./2025	CO 334	P00326	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 36CB05AD-600D-45C0-8781-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,015.78	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 36CB05AD-600D-45C0-8781-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,015.78
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 334 Factura: 36CB05AD-600D-45C0-8781-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,015.78	$0.00
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GD Compra : 334 Factura: 36CB05AD-600D-45C0-8781-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,015.78
							16,031.56	16,031.56
07/abr./2025	PA 161	C00245	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,015.78	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,015.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2025	PA 161	C00245	Pago	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$8,015.78	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$8,015.78
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$8,015.78	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$7,923.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$92.78
							24,047.34	24,047.34
07/abr./2025	OC 162	P00327	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,315.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,315.00
							8,315.00	8,315.00
07/abr./2025	CO 335	P00328	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: F0642F10-2B8C-41C2-A42D-0, 119 Hotelera Algove, SA	$8,315.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: F0642F10-2B8C-41C2-A42D-0, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$8,315.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 335 Factura: F0642F10-2B8C-41C2-A42D-0, 119 Hotelera Algove, SA	$8,315.00	$0.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 335 Factura: F0642F10-2B8C-41C2-A42D-0, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$8,315.00
							16,630.00	16,630.00
07/abr./2025	PA 162	C00246	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$8,315.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$8,315.00

				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 162	$8,315.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 162	$0.00	$8,315.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 162	$8,315.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 162	$0.00	$8,315.00
							24,945.00	24,945.00
07/abr./2025	PC 84	C00247	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 84, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$3,045.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 84, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$0.00	$3,045.94
							3,045.94	3,045.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	OC 163	P00329	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,940.00	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,940.00
							5,940.00	5,940.00
08/abr./2025	CO 336	P00330	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 8B337620-37EC-4EA6-B92B-4, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 8B337620-37EC-4EA6-B92B-4, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 336 Factura: 8B337620-37EC-4EA6-B92B-4, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 336 Factura: 8B337620-37EC-4EA6-B92B-4, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
							11,880.00	11,880.00
08/abr./2025	PA 163	C00248	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 163	$5,940.00	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 163	$0.00	$5,940.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 163	$5,940.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 163	$0.00	$5,871.25
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 163	$0.00	$68.75
							17,820.00	17,820.00
08/abr./2025	OC 164	P00331	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	OC 164	P00331	Orden de Compra	8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82
							15,335.18	15,335.18
08/abr./2025	CO 337	P00332	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18
							30,670.36	30,670.36
08/abr./2025	PA 164	C00249	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	PA 164	C00249	Pago	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82

				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$2,148.99	$0.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$1,684.80	$0.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$2,148.99	$0.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$1,684.80	$0.00
				8270-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$2,148.99	$0.00
				8270-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$1,684.80	$0.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$2,148.99	$0.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$1,684.82	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$2,148.99
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$1,684.80
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$2,148.99
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$1,684.80
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$2,148.99
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$1,684.80
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$2,148.99
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$1,684.82
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$15,335.18	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$15,335.18
							46,005.54	46,005.54
08/abr./2025	PC 85	C00250	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 85, COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA ROMERO IMFOCULTA	$139.20	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 85, COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA ROMERO IMFOCULTA	$0.00	$139.20
							139.20	139.20
08/abr./2025	CG 86	D00149	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$139.20	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$139.20
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 338, Factura: BC394554-140F-11F0-A4D0-00155D014009	$139.20	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 338, Factura: BC394554-140F-11F0-A4D0-00155D014009	$0.00	$139.20
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 338, Factura: BC394554-140F-11F0-A4D0-00155D014009	$139.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	CG 86	D00149	Comprobación de Gasto	2112-0-000500	JESUS GUSTAVO TAPIA ORTIZ	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 338, Factura: BC394554-140F-11F0-A4D0-00155D014009	$0.00	$139.20
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$139.20	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$139.20
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA ROMERO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 85	$139.20	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA ROMERO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 85	$0.00	$139.20
				2112-0-000500	JESUS GUSTAVO TAPIA ORTIZ	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA ROMERO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 85	$139.20	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA ROMERO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 85	$0.00	$139.20
							835.20	835.20
08/abr./2025	CG 87	D00150	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$496.39	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,041.99	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$335.39	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$182.39	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$395.39	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$394.39	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$496.39
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,041.99
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$335.39
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$182.39
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$395.39
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$394.39
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 340, Factura: 881EBE3D-4EEB-5EB9-ACA6-A686040E5BC0	$496.39	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 341, Factura: 9335B88A-3E02-4419-AD70-D6D5D2B42109	$1,041.99	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 343, Factura: 6C86A0F0-D370-431D-8D23-A3429DD78AC5	$335.39	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/abr./2025	CG 87	D00150	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 517, Factura: 9B2B493C-E032-434A-8D46-5EE5596D8C32	$200.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 518, Factura: BE847E59-9C2D-44E5-98B9-31FBD8FD1395	$182.39	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 519, Factura: 2AD4066C-6089-42F5-9BB3-66926EDCFE67	$395.39	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 597, Factura: A6709DE6-54E2-4D47-8160-0A2F73493F86	$394.39	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 340, Factura: 881EBE3D-4EEB-5EB9-ACA6-A686040E5BC0	$0.00	$496.39
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 341, Factura: 9335B88A-3E02-4419-AD70-D6D5D2B42109	$0.00	$1,041.99
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 343, Factura: 6C86A0F0-D370-431D-8D23-A3429DD78AC5	$0.00	$335.39
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 517, Factura: 9B2B493C-E032-434A-8D46-5EE5596D8C32	$0.00	$200.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 518, Factura: BE847E59-9C2D-44E5-98B9-31FBD8FD1395	$0.00	$182.39
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 519, Factura: 2AD4066C-6089-42F5-9BB3-66926EDCFE67	$0.00	$395.39
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 597, Factura: A6709DE6-54E2-4D47-8160-0A2F73493F86	$0.00	$394.39
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 340, Factura: 881EBE3D-4EEB-5EB9-ACA6-A686040E5BC0	$496.39	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 341, Factura: 9335B88A-3E02-4419-AD70-D6D5D2B42109	$1,041.99	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 343, Factura: 6C86A0F0-D370-431D-8D23-A3429DD78AC5	$335.39	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 517, Factura: 9B2B493C-E032-434A-8D46-5EE5596D8C32	$200.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 518, Factura: BE847E59-9C2D-44E5-98B9-31FBD8FD1395	$182.39	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 519, Factura: 2AD4066C-6089-42F5-9BB3-66926EDCFE67	$395.39	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 597, Factura: A6709DE6-54E2-4D47-8160-0A2F73493F86	$394.39	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 341, Factura: 9335B88A-3E02-4419-AD70-D6D5D2B42109	$0.00	$1,041.99
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 340, Factura: 881EBE3D-4EEB-5EB9-ACA6-A686040E5BC0	$0.00	$496.39
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 517, Factura: 9B2B493C-E032-434A-8D46-5EE5596D8C32	$0.00	$200.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 518, Factura: BE847E59-9C2D-44E5-98B9-31FBD8FD1395	$0.00	$182.39
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 519, Factura: 2AD4066C-6089-42F5-9BB3-66926EDCFE67	$0.00	$395.39
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 597, Factura: A6709DE6-54E2-4D47-8160-0A2F73493F86	$0.00	$394.39
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 343, Factura: 6C86A0F0-D370-431D-8D23-A3429DD78AC5	$0.00	$335.39

				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$496.39	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,041.99	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2025	CG 87	D00150	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$335.39	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$182.39	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$395.39	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$394.39	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$496.39
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,041.99
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$335.39
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$182.39
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$395.39
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$394.39
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$496.39	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$1,041.99	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$335.39	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$200.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$182.39	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$395.39	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$394.39	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$496.39
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2025	CG 87	D00150	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$1,041.99
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$335.39
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$200.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$182.39

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$395.39
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$394.39
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$1,041.99	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$496.39	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$1,172.17	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$335.39	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$3,045.94
							18,275.64	18,275.64
08/abr./2025	PC 86	C00251	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 86, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA	$1,009.31	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 86, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA	$0.00	$1,009.31
							1,009.31	1,009.31
08/abr./2025	CG 88	D00151	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,009.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	CG 88	D00151	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,009.31
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura: 210CC596-63FF-4C27-9C7C-7542CFD4436D	$1,009.31	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura: 210CC596-63FF-4C27-9C7C-7542CFD4436D	$0.00	$1,009.31
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura: 210CC596-63FF-4C27-9C7C-7542CFD4436D	$1,009.31	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura: 210CC596-63FF-4C27-9C7C-7542CFD4436D	$0.00	$1,009.31
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,009.31	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,009.31
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 86	$1,009.31	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$1,009.31
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 86	$1,009.31	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$1,009.31
							6,055.86	6,055.86
08/abr./2025	0	I00160		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2434	$8,400.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO	$0.00	$8,400.00

						AUDITORIO FACTURA 2434		
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
							33,600.00	33,600.00
08/abr./2025	0	I00161		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE ABRIL FACTURA 2435	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE ABRIL FOLIO NO 0250 FACTURA 2435	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 08 DE ABRIL FACTURA 2435	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
08/abr./2025	0	I00161		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
08/abr./2025	0	D00152		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$108,856.61	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$57,916.82	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,722.93
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,516.83

				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$243,431.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.28
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
08/abr./2025	0	D00152		8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
							MONTO	
	No. de		**Documento**					

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2025	0	D00152		8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	0	D00152		8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64

				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$148,125.19	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$77,496.11	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,125.19
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,496.11
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/abr./2025	0	D00152		8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50

				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/abr./2025	0	D00152		8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$148,125.19	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$77,496.11	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
							1,729,620.06	1,729,620.06
08/abr./2025	0	D00153		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,413.93	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,347.59	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00

				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$4,074.83
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$23,211.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE GENERAL	$0.00	-$0.11
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/abr./2025	0	D00153		8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00

				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,761.52	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,761.52
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
08/abr./2025	0	D00153		8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,761.52	$0.00
							176,114.16	176,114.16
08/abr./2025	OC 165	P00333	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,151.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,151.00
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,151.00	3,151.00
08/abr./2025	CO 344	P00334	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 509BAE31-619D-4642-A729-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$3,151.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 509BAE31-619D-4642-A729-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$3,151.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 344 Factura: 509BAE31-619D-4642-A729-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$3,151.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 344 Factura: 509BAE31-619D-4642-A729-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$3,151.00
							6,302.00	6,302.00
08/abr./2025	PA 165	C00252	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$3,151.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$3,151.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 165	$3,151.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 165	$0.00	$3,151.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$3,151.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 165	$3,151.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 165	$0.00	$3,151.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,151.00
							12,604.00	12,604.00
08/abr./2025	PC 87	C00253	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
08/abr./2025	OC 186	P00377	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$950.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$294.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$120.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$950.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$294.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$120.00
							1,364.00	1,364.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2025	CO 397	P00378	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$950.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$120.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$950.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$120.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$950.00	$0.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$414.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E,	$0.00	$1,364.00

						251 DISTRIBUIDORA LIMO		
							2,728.00	2,728.00
08/abr./2025	PA 186	C00290	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$950.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$120.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$950.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$120.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$950.00	$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$294.00	$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$120.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$0.00	$950.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$0.00	$294.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$0.00	$120.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,364.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$1,364.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$0.00	$1,364.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,364.00
							5,456.00	5,456.00
09/abr./2025	0	D00154		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2025	$265,155.01	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	0	D00154		2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2025 FACTURA 2414	$0.00	$288,270.01
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$288,270.01	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,270.01
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$288,270.01	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,270.01
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$288,270.01	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,270.01
							1,153,080.04	1,153,080.04
09/abr./2025	0	I00162		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2025	$265,155.01	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2025 FACTURA 2414	$0.00	$288,270.01
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$288,270.01	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,270.01
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$288,270.01	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,270.01
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$288,270.01	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,270.01

							1,153,080.04	1,153,080.04
09/abr./2025	0	E00153		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2025	$204,829.80	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	4TO DESCUENTO PRESAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	1ER DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	9NO DESCUENTO ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00
				1123-190	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	1ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$202,329.80
							204,829.80	204,829.80
09/abr./2025	0	I00163		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2025	$27,285.72	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$285.90	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	0	I00163		2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2025 FACTURA 2415	$0.00	$29,352.36
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,352.36	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,352.36
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,352.36	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,352.36
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,352.36	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,352.36
							117,409.44	117,409.44
09/abr./2025	0	E00154		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
							3,985.40	3,985.40
09/abr./2025	0	E00155		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,199.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,199.80
							4,199.80	4,199.80
09/abr./2025	0	E00156		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60
09/abr./2025	0	E00157		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	4TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,404.40
							4,404.40	4,404.40
09/abr./2025	0	E00158		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$5,849.60	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	SEPTIMO ABONO POR DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,849.60
							5,849.60	5,849.60
09/abr./2025	0	E00159		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							4,377.20	4,377.20
09/abr./2025	0	E00160		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
09/abr./2025	0	E00161		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
09/abr./2025	0	E00162		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
09/abr./2025	0	E00163		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A 1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2024	$12,230.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A 1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2024	$0.00	$12,230.20
							12,230.20	12,230.20
09/abr./2025	0	E00164		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$4,908.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$0.00	$4,908.00
							4,908.00	4,908.00
09/abr./2025	0	E00165		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$6,072.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$0.00	$6,072.80
							6,072.80	6,072.80
09/abr./2025	0	I00164		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE ABRIL FACTURA 2436	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE ABRIL FOLIO NO 0253 FACTURA 2436	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 09 DE ABRIL FACTURA 2436	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	0	I00164		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
09/abr./2025	OC 168	P00339	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,700.03	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,700.03
							1,700.03	1,700.03
09/abr./2025	CO 364	P00340	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 036DA538-8B9C-4384-A8FE-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,700.03	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 036DA538-8B9C-4384-A8FE-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,700.03
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 364 Factura: 036DA538-8B9C-4384-A8FE-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,700.03	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 364 Factura: 036DA538-8B9C-4384-A8FE-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,700.03
							3,400.06	3,400.06
09/abr./2025	PA 168	C00264	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,700.03	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,700.03
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 168	$1,700.03	$0.00

				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 168	$0.00	$1,700.03
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,700.03	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 168	$1,700.03	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 168	$0.00	$1,700.03
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,700.03
							6,800.12	6,800.12
09/abr./2025	0	D00320		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Marzo 2025 Imfoculta	$59,259.24	$0.00
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Marzo 2025 Biblioteca	$4,472.90	$0.00
				8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Marzo 2025 Teatro	$4,472.90	$0.00
				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Marzo 2025 Faro	$4,472.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	0	D00320		8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Marzo 2025 Museo De Arte	$3,746.06	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Marzo 2025	$0.00	$76,424.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$76,424.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,424.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$76,424.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,424.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$76,424.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,424.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,259.24	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,746.06	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,259.24
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.06
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,259.24	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,746.06	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,259.24
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.06
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$76,424.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,424.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,259.24	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00

			8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00
			8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,746.06	$0.00
			8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,259.24
			8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90
			8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90
			8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90
			8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.06
			8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,259.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2025	0	D00320		8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.06
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$76,424.00	$0.00
							687,816.00	687,816.00
10/abr./2025	0	I00165		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 28 DE ABRIL UNIVERSIDAD DE SONORA CAMPUS NOGALES FOLIO NO 0252 FACTURA 2417	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 28 DE ABRIL UNIVERSIDAD DE SONORA CAMPUS NOGALES FACTURA 2417	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
10/abr./2025	0	E00166		2117-05	ISR Ret por Salarios	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES MARZO 2025	$81,154.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES MARZO 2025	$0.00	$81,154.00
							81,154.00	81,154.00
10/abr./2025	0	E00167		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	RETENCIONES RESICO DEL MES MARZO 2025	$674.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETENCIONES RESICO DEL MES MARZO 2025	$0.00	$674.00
							674.00	674.00
10/abr./2025	0	E00168		2117-13	IVA retenido RESICO	PAGO DE RETENCIONES DE IVA RESICO DEL MES MARZO 2025	$1,141.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE RETENCIONES DE IVA RESICO DEL MES MARZO 2025	$0.00	$1,141.00
							1,141.00	1,141.00
10/abr./2025	0	I00166		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025	$29,978.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	0	I00166		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA 2416	$0.00	$29,978.04
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04
							119,912.16	119,912.16
10/abr./2025	PC 88	C00254	Gasto por Comprobar	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	Gasto por Comprobar : 88, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES"	$1,045.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 88, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES"	$0.00	$1,045.94
							1,045.94	1,045.94
10/abr./2025	PC 89	C00255	Gasto por Comprobar	1123-019	Ulises Lavenant Brau	Gasto por Comprobar : 89, ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES"	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 89, ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES"	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
10/abr./2025	PC 90	C00256	Gasto por Comprobar	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	Gasto por Comprobar : 90, ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES"	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 90, ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES"	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
10/abr./2025	OC 187	P00379	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,171.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,171.00
							1,171.00	1,171.00
10/abr./2025	CO 398	P00380	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 13184DAA-B86D-4EEC-9215-9, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,171.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 13184DAA-B86D-4EEC-9215-9, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,171.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2025	CO 398	P00380	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 398 Factura: 13184DAA-B86D-4EEC-9215-9, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,171.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 398 Factura: 13184DAA-B86D-4EEC-9215-9, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,171.00
							2,342.00	2,342.00
10/abr./2025	PA 187	C00291	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,171.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,171.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 187	$1,171.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 187	$0.00	$1,171.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,171.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 187	$1,171.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 187	$0.00	$1,171.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,171.00
							4,684.00	4,684.00
11/abr./2025	OC 166	P00335	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,311.03	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$895.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,311.03

				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$895.80
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
							2,725.23	2,725.23
11/abr./2025	CO 358	P00336	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,311.03	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,311.03
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,725.23	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,725.23
							5,450.46	5,450.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	PA 166	C00257	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,311.03	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,311.03
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$1,311.03	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$895.80	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$0.00	$1,311.03
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$0.00	$895.80
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$0.00	$518.40
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$2,725.23	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$0.00	$2,725.23
							8,175.69	8,175.69
11/abr./2025	PC 91	C00258	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 91, VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 91, VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
11/abr./2025	PC 92	C00259	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 92, VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 92, VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
11/abr./2025	OC 167	P00337	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,920.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
11/abr./2025	CO 359	P00338	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: D52A36AA-5A94-46B8-B14B-7, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,920.00	$0.00

				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: D52A36AA-5A94-46B8-B14B-7, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,920.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 359 Factura: D52A36AA-5A94-46B8-B14B-7, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,920.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
11/abr./2025	CO 359	P00338	Compra	2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GD Compra : 359 Factura: D52A36AA-5A94-46B8-B14B-7, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
11/abr./2025	PA 167	C00260	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,920.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,920.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 167	$13,920.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 167	$0.00	$13,920.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 167	$13,920.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 167	$0.00	$13,770.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 167	$0.00	$150.00
							41,760.00	41,760.00
11/abr./2025	PC 93	C00261	Gasto por Comprobar	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	Gasto por Comprobar : 93, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 93, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
11/abr./2025	CG 92	D00158	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$500.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$500.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 360, Factura: A80DCA05-E03E-4E08-8BDE-467B3143BB8B	$500.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 360, Factura: A80DCA05-E03E-4E08-8BDE-467B3143BB8B	$0.00	$500.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 360, Factura: A80DCA05-E03E-4E08-8BDE-467B3143BB8B	$500.00	$0.00
				2112-0-000502	AUTOSERVICIO BENITEZ	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 360, Factura: A80DCA05-E03E-4E08-8BDE-467B3143BB8B	$0.00	$500.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$500.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$500.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 93	$500.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$500.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
11/abr./2025	CG 92	D00158	Comprobación de Gasto	2112-0-000502	AUTOSERVICIO BENITEZ	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 93	$500.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$500.00
							3,000.00	3,000.00
11/abr./2025	PC 94	C00262	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 94, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,426.44	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 94, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,426.44

							1,426.44	1,426.44
11/abr./2025	CG 93	D00159	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,426.44	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,426.44
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 361, Factura: 4573FA50-8E70-4CDC-AC68-119B27C2061F	$1,426.44	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 361, Factura: 4573FA50-8E70-4CDC-AC68-119B27C2061F	$0.00	$1,426.44
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 361, Factura: 4573FA50-8E70-4CDC-AC68-119B27C2061F	$1,426.44	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 361, Factura: 4573FA50-8E70-4CDC-AC68-119B27C2061F	$0.00	$1,426.44
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,426.44	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,426.44
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 94	$1,426.44	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$1,426.44
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 94	$1,426.44	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$1,426.44
							8,558.64	8,558.64
11/abr./2025	0	D00167		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$108,856.61	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$57,916.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2025	0	D00167		8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,807.84	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,722.93
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,516.83
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41

				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$243,432.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.08
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
11/abr./2025	0	D00167		8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28

				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
11/abr./2025	0	D00167		8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$148,125.19	$0.00

				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$77,496.11	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
11/abr./2025	0	D00167		5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,125.19
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,496.11
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
11/abr./2025	0	D00167		8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29

				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$148,125.19	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$77,496.11	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
							1,729,620.06	1,729,620.06
11/abr./2025	0	D00168		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00

				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,007.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$19,240.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.16
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
11/abr./2025	0	D00168		8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00

				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
11/abr./2025	0	D00168		8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
							145,882.80	145,882.80
14/abr./2025	CG 89	D00155	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,729.66	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$72.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$189.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,374.66	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,349.65	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,729.66

				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$72.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$189.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,374.66
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,349.65
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 345, Factura: 22C41111-BBFD-4B55-A534-F1566198C502	$2,729.66	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/abr./2025	CG 89	D00155	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 346, Factura: 25E66FF1-2465-5C5E-9825-8D22E144D995	$72.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 347, Factura: b988370f-6bbe-4c2b-89c4-44790e56701e	$189.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 348, Factura: a3ef2931-0cf8-41bb-a0cf-62b32f87c9f3	$1,374.66	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 349, Factura: 597cefec-1bfd-47c7-81e9-b94d7bb07a13	$1,349.65	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 345, Factura: 22C41111-BBFD-4B55-A534-F1566198C502	$0.00	$2,729.66
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 346, Factura: 25E66FF1-2465-5C5E-9825-8D22E144D995	$0.00	$72.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 347, Factura: b988370f-6bbe-4c2b-89c4-44790e56701e	$0.00	$189.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 348, Factura: a3ef2931-0cf8-41bb-a0cf-62b32f87c9f3	$0.00	$1,374.66
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 349, Factura: 597cefec-1bfd-47c7-81e9-b94d7bb07a13	$0.00	$1,349.65
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 345, Factura: 22C41111-BBFD-4B55-A534-F1566198C502	$2,729.66	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 346, Factura: 25E66FF1-2465-5C5E-9825-8D22E144D995	$72.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 347, Factura: b988370f-6bbe-4c2b-89c4-44790e56701e	$189.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 348, Factura: a3ef2931-0cf8-41bb-a0cf-62b32f87c9f3	$1,374.66	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 349, Factura: 597cefec-1bfd-47c7-81e9-b94d7bb07a13	$1,349.65	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 346, Factura: 25E66FF1-2465-5C5E-9825-8D22E144D995	$0.00	$72.00
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 347, Factura: b988370f-6bbe-4c2b-89c4-44790e56701e	$0.00	$189.00
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 348, Factura: a3ef2931-0cf8-41bb-a0cf-62b32f87c9f3	$0.00	$1,374.66
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 349, Factura: 597cefec-1bfd-47c7-81e9-b94d7bb07a13	$0.00	$1,349.65
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 345, Factura: 22C41111-BBFD-4B55-A534-F1566198C502	$0.00	$2,729.66
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,729.66	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$72.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$189.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,374.66	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,349.65	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,729.66
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$72.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$189.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/abr./2025	CG 89	D00155	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,374.66
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,349.65
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$2,729.66	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$72.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$189.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$1,374.66	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$1,349.65	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$2,729.66
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$72.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$189.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$1,374.66
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$1,349.65
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$72.00	$0.00
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$2,913.31	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$2,729.66	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$5,714.97
							34,289.82	34,289.82
14/abr./2025	CG 90	D00156	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$349.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$445.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$251.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	CG 90	D00156	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$349.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$445.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$251.94
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 350, Factura: 44AEF158-BBF4-4C04-A129-EE48928991AF	$349.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 351, Factura: ED31F579-783F-46AB-8DFF-539C1845E0C4	$445.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 352, Factura: 51DE5AB4-E50C-4A49-AAF0-3A0C1B2B3A44	$251.94	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 350, Factura: 44AEF158-BBF4-4C04-A129-EE48928991AF	$0.00	$349.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 351, Factura: ED31F579-783F-46AB-8DFF-539C1845E0C4	$0.00	$445.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 352, Factura: 51DE5AB4-E50C-4A49-AAF0-3A0C1B2B3A44	$0.00	$251.94
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 350, Factura: 44AEF158-BBF4-4C04-A129-EE48928991AF	$349.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 351, Factura: ED31F579-783F-46AB-8DFF-539C1845E0C4	$445.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 352, Factura: 51DE5AB4-E50C-4A49-AAF0-3A0C1B2B3A44	$251.94	$0.00
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 350, Factura: 44AEF158-BBF4-4C04-A129-EE48928991AF	$0.00	$349.00

				2112-0-000353	BUQUI BICHI	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 352, Factura: 51DE5AB4-E50C-4A49-AAF0-3A0C1B2B3A44	$0.00	$251.94
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 351, Factura: ED31F579-783F-46AB-8DFF-539C1845E0C4	$0.00	$445.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$349.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$445.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$251.94	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$349.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$445.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$251.94
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$349.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$445.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	CG 90	D00156	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$251.94	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$349.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$445.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$251.94
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$349.00	$0.00
				2112-0-000353	BUQUI BICHI	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$251.94	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$445.00	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$1,045.94
							6,275.64	6,275.64
14/abr./2025	CG 91	D00157	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$36.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$109.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$46.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$520.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$89.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$36.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$109.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/abr./2025	CG 91	D00157	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$46.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$520.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$89.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 353, Factura: 015A85FE-0734-57AF-9ED6-	$36.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 354, Factura: F0B25D3D-DF8D-5294-BF67-2DA2DEE1F286	$109.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 355, Factura: C23F8C95-E12A-42BF-8215-63E5BD8CBD00	$46.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 356, Factura: 5B74F87E-73D4-4A11-A6AC-	$520.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 357, Factura: 7CA84392-A380-457D-B07C-A9079BC3C56A	$89.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 353, Factura: 015A85FE-0734-57AF-9ED6-	$0.00	$36.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 354, Factura: F0B25D3D-DF8D-5294-BF67-2DA2DEE1F286	$0.00	$109.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 355, Factura: C23F8C95-E12A-42BF-8215-63E5BD8CBD00	$0.00	$46.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 356, Factura: 5B74F87E-73D4-4A11-A6AC-	$0.00	$520.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 357, Factura: 7CA84392-A380-457D-B07C-A9079BC3C56A	$0.00	$89.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 353, Factura: 015A85FE-0734-57AF-9ED6-	$36.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 354, Factura: F0B25D3D-DF8D-5294-BF67-2DA2DEE1F286	$109.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 355, Factura: C23F8C95-E12A-42BF-8215-63E5BD8CBD00	$46.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 356, Factura: 5B74F87E-73D4-4A11-A6AC-	$520.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 357, Factura: 7CA84392-A380-457D-B07C-A9079BC3C56A	$89.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 353, Factura: 015A85FE-0734-57AF-9ED6-	$0.00	$36.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 354, Factura: F0B25D3D-DF8D-5294-BF67-2DA2DEE1F286	$0.00	$109.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 355, Factura: C23F8C95-E12A-42BF-8215-63E5BD8CBD00	$0.00	$46.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 357, Factura: 7CA84392-A380-457D-B07C-A9079BC3C56A	$0.00	$89.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/abr./2025	CG 91	D00157	Comprobación de Gasto	2112-0-000353	BUQUI BICHI	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 356, Factura: 5B74F87E-73D4-4A11-A6AC-	$0.00	$520.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$36.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$109.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$46.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$520.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$89.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$36.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$109.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$46.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$520.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$89.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$36.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$109.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$46.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$520.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$89.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$36.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$109.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$46.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$520.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$89.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$145.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/abr./2025	CG 91	D00157	Comprobación de Gasto	2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$135.00	$0.00
				2112-0-000353	BUQUI BICHI	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$520.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
14/abr./2025	PC 95	C00263	Gasto por Comprobar	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	Gasto por Comprobar : 95, PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$145.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 95, PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$145.00
							145.00	145.00
14/abr./2025	CG 94	D00160	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$109.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$36.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$109.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$36.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 362, Factura: 8C2F0A6C-0232-522D-964F-03EB8994AE0C	$109.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 363, Factura: F646C13C-2E39-5203-B872-A8BA1791FCBE	$36.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 362, Factura: 8C2F0A6C-0232-522D-964F-03EB8994AE0C	$0.00	$109.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 363, Factura: F646C13C-2E39-5203-B872-A8BA1791FCBE	$0.00	$36.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 362, Factura: 8C2F0A6C-0232-522D-964F-03EB8994AE0C	$109.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 363, Factura: F646C13C-2E39-5203-B872-A8BA1791FCBE	$36.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 362, Factura: 8C2F0A6C-0232-522D-964F-03EB8994AE0C	$0.00	$109.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 363, Factura: F646C13C-2E39-5203-B872-A8BA1791FCBE	$0.00	$36.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$109.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$36.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$109.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$36.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 95	$109.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	CG 94	D00160	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 95	$36.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$109.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$36.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 95	$145.00	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$145.00
							870.00	870.00
14/abr./2025	OC 169	P00341	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$560.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$399.60	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$355.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$235.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$560.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$399.60
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$355.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$235.00
							1,549.60	1,549.60
14/abr./2025	CO 365	P00342	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$560.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$399.60	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$235.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$355.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$560.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$399.60
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-	$0.00	$235.00

					CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$355.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,194.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	CO 365	P00342	Compra	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$355.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,549.60
							3,099.20	3,099.20
14/abr./2025	PA 169	C00265	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$560.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$399.60	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$235.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$355.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$560.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$399.60
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$235.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$355.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$560.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$399.60	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$235.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$355.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$0.00	$560.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$0.00	$399.60
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$0.00	$235.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$0.00	$355.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,549.60	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$1,549.60	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$0.00	$1,549.60
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,549.60
							6,198.40	6,198.40
14/abr./2025	OC 170	P00343	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$43.34	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$184.68	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$43.34
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$184.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							228.02	228.02
14/abr./2025	CO 366	P00344	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$43.34	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$184.68	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-D,	$0.00	$43.34

				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-D,	$0.00	$184.68
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-D,	$228.02	$0.00
				2112-0-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-D,	$0.00	$228.02
						503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	456.04	456.04
14/abr./2025	PA 170	C00266	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$43.34	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$184.68	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$43.34
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$184.68
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$43.34	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$184.68	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$0.00	$43.34
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$0.00	$184.68
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$228.02	$0.00
				2112-0-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$228.02	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$0.00	$228.02
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$228.02
							912.08	912.08
14/abr./2025	OC 171	P00345	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,576.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,576.00
							1,576.00	1,576.00
14/abr./2025	CO 367	P00346	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 034950D4-3E9B-4708-83FF-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,576.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 034950D4-3E9B-4708-83FF-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,576.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 367 Factura: 034950D4-3E9B-4708-83FF-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,576.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 367 Factura: 034950D4-3E9B-4708-83FF-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,576.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,152.00	3,152.00
14/abr./2025	PA 171	C00267	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,576.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,576.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 171	$1,576.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 171	$0.00	$1,576.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,576.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 171	$1,576.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 171	$0.00	$1,576.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,576.00
							6,304.00	6,304.00
14/abr./2025	OC 172	P00347	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$191.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$20.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$191.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$20.50

					Corriente			
							211.50	211.50
14/abr./2025	CO 368	P00348	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$191.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$20.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$191.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$20.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$211.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$211.50
							423.00	423.00
14/abr./2025	PA 172	C00268	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$191.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$20.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$191.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	PA 172	C00268	Pago	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$20.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$191.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$20.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$0.00	$191.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$0.00	$20.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$211.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$211.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$0.00	$211.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$211.50
							846.00	846.00
14/abr./2025	OC 173	P00349	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$233.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$233.00
							233.00	233.00
14/abr./2025	CO 369	P00350	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 064EFE03-0003-4352-BEDF-9, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$233.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 064EFE03-0003-4352-BEDF-9, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$233.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 369 Factura: 064EFE03-0003-4352-BEDF-9, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$233.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD Compra : 369 Factura: 064EFE03-0003-4352-BEDF-9, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$233.00
							466.00	466.00
14/abr./2025	PA 173	C00269	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$233.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$233.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$233.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$0.00	$233.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$233.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$233.00	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$0.00	$233.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$233.00
							932.00	932.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	0	I00167		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE ABRIL FOLIO NO 0254 FACTURA 2437	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 14 DE ABRIL FACTURA 2437	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
14/abr./2025	0	I00168		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	$265,155.01	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$288,270.01
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$288,270.01	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,270.01
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$288,270.01	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,270.01
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$288,270.01	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,270.01
							1,153,080.04	1,153,080.04
14/abr./2025	0	I00169		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	$22,247.16	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$285.90	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025 FACTURA 2419	$0.00	$24,313.80
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2025	0	I00169		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,313.80	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,313.80
							97,255.20	97,255.20
14/abr./2025	0	D00184		8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	PROVISION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR	$25,800.00	$0.00

					INMUEBLES G. Corriente	SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS EN EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA C55D645A-E591-49BD-A02A-4478228A39C6		
				2112-0-000497	RAMIRO RIVAS ROCHA	PROVISION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS EN EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA C55D645A-E591-49BD-A02A-4478228A39C6	$0.00	$25,800.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,800.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,800.00	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,800.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,800.00	$0.00
				2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,800.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,800.00	$0.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,800.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,800.00
				2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,800.00	$0.00
							154,800.00	154,800.00
14/abr./2025	OC 188	P00381	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$1,020.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$1,020.00
							1,020.00	1,020.00
14/abr./2025	CO 399	P00382	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 6CB35FB5-ED8F-43D3-930F-5, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,020.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 6CB35FB5-ED8F-43D3-930F-5, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,020.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 399 Factura: 6CB35FB5-ED8F-43D3-930F-5, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,020.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 399 Factura: 6CB35FB5-ED8F-43D3-930F-5, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,020.00
							2,040.00	2,040.00
14/abr./2025	PA 188	C00292	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,020.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,020.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 188	$1,020.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$1,020.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,020.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 188	$1,020.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$1,020.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,020.00
							4,080.00	4,080.00
15/abr./2025	0	D00161		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

15/abr./2025	CG 95	D00162	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$475.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$325.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$475.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$325.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 370, Factura: E57907FB-D93D-48FA-A3A7-084B3A4A7381	$475.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 371, Factura: B11C9C0F-A26B-4A03-9150-7EE3834992EC	$325.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 370, Factura: E57907FB-D93D-48FA-A3A7-084B3A4A7381	$0.00	$475.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 371, Factura: B11C9C0F-A26B-4A03-9150-7EE3834992EC	$0.00	$325.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 370, Factura: E57907FB-D93D-48FA-A3A7-084B3A4A7381	$475.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 371, Factura: B11C9C0F-A26B-4A03-9150-7EE3834992EC	$325.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 370, Factura: E57907FB-D93D-48FA-A3A7-084B3A4A7381	$0.00	$475.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 371, Factura: B11C9C0F-A26B-4A03-9150-7EE3834992EC	$0.00	$325.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$475.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	CG 95	D00162	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$325.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$475.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$325.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 91	$475.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 91	$325.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$475.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$325.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 91	$800.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
15/abr./2025	CG 96	D00163	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$135.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$665.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$135.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$665.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 372, Factura: 48130580-4D21-4E5A-BADF-860A1117AF83	$135.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 373, Factura: F10CDC90-2EC3-4185-A402-BFF69BF51B39	$665.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 372, Factura: 48130580-4D21-4E5A-BADF-860A1117AF83	$0.00	$135.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 373, Factura: F10CDC90-2EC3-4185-A402-BFF69BF51B39	$0.00	$665.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 372,	$135.00	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: 48130580-4D21-4E5A-BADF-860A1117AF83 GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 373,	$665.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	Factura: F10CDC90-2EC3-4185-A402-BFF69BF51B39 GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 372, Factura: 48130580-4D21-4E5A-BADF-860A1117AF83	$0.00	$135.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/abr./2025	CG 96	D00163	Comprobación de Gasto	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 373, Factura: F10CDC90-2EC3-4185-A402-BFF69BF51B39	$0.00	$665.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$135.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$665.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$135.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$665.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 92	$135.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 92	$665.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$135.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$665.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 92	$800.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
15/abr./2025	OC 174	P00351	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,098.04	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,098.04
							9,098.04	9,098.04
15/abr./2025	CO 374	P00352	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: A433049E-241A-42B5-A9DF-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: A433049E-241A-42B5-A9DF-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 374 Factura: A433049E-241A-42B5-A9DF-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 374 Factura: A433049E-241A-42B5-A9DF-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04
							18,196.08	18,196.08
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/abr./2025	PA 174	C00270	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 174	$9,098.04	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 174	$0.00	$9,098.04
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 174	$9,098.04	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 174	$0.00	$9,000.00

				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 174	$0.00	$98.04
							27,294.12	27,294.12
15/abr./2025	OC 175	P00353	Orden de Compra	8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,600.00	$0.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
15/abr./2025	CO 375	P00354	Compra	8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 1FE1651B-D6AB-4E28-BE7D-1, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 1FE1651B-D6AB-4E28-BE7D-1, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 375 Factura: 1FE1651B-D6AB-4E28-BE7D-1, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	GD Compra : 375 Factura: 1FE1651B-D6AB-4E28-BE7D-1, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
15/abr./2025	PA 175	C00271	Pago	8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
				8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 175	$11,600.00	$0.00
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 175	$0.00	$11,600.00
				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 175	$11,600.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 175	$0.00	$11,475.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 175	$0.00	$125.00
							34,800.00	34,800.00
15/abr./2025	OC 176	P00355	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	CO 376	P00356	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 2ADC763C-A43C-4938-9B38-3, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 2ADC763C-A43C-4938-9B38-3, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 376 Factura: 2ADC763C-A43C-4938-9B38-3, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 376 Factura: 2ADC763C-A43C-4938-9B38-3, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
15/abr./2025	PA 176	C00272	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 176	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 176	$0.00	$9,280.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 176	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 176	$0.00	$9,180.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 176	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
15/abr./2025	CG 99	D00166	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ULISES LAVENANT BRAU	$400.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$400.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 383, Factura: 25E6E66F-99A8-4267-916C-E9E05ABAE764	$400.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 383, Factura: 25E6E66F-99A8-4267-916C-E9E05ABAE764	$0.00	$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 383, Factura: 25E6E66F-99A8-4267-916C-E9E05ABAE764	$400.00	$0.00

				2112-0-000353	BUQUI BICHI	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 383, Factura: 25E6E66F-99A8-4267-916C-E9E05ABAE764	$0.00	$400.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ULISES LAVENANT BRAU	$400.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$400.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 89	$400.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$400.00
				2112-0-000353	BUQUI BICHI	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 89	$400.00	$0.00
				1123-019	Ulises Lavenant Brau	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$400.00
							2,400.00	2,400.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/abr./2025	0	E00169		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 11 DE CONFIANZA	$6,315.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 11 DE CONFIANZA	$0.00	$6,315.20
							6,315.20	6,315.20
15/abr./2025	OC 178	P00359	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,610.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$10,440.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,100.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,610.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$10,440.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,100.00
							15,150.00	15,150.00
15/abr./2025	CO 385	P00360	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$2,610.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$2,100.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$2,610.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$2,100.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$15,150.00	$0.00
				2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$15,150.00
							30,300.00	30,300.00
15/abr./2025	PA 178	C00274	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$2,610.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$2,100.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$2,610.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$2,100.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$2,610.00	$0.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$10,440.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	PA 178	C00274	Pago	8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$2,100.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$0.00	$2,610.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$0.00	$10,440.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$0.00	$2,100.00
				2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$15,150.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$0.00	$15,150.00
							45,450.00	45,450.00
15/abr./2025	OC 179	P00361	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$16,639.04	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$16,639.04
							16,639.04	16,639.04
15/abr./2025	CO 386	P00362	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: AAA16B23-9B14-4159-A93A-F, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$16,639.04	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: AAA16B23-9B14-4159-A93A-F, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$16,639.04
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 386 Factura: AAA16B23-9B14-4159-A93A-F, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$16,639.04	$0.00
				2112-0-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	GD Compra : 386 Factura: AAA16B23-9B14-4159-A93A-F, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$16,639.04
							33,278.08	33,278.08
15/abr./2025	PA 179	C00275	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$16,639.04	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$16,639.04
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 179	$16,639.04	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 179	$0.00	$16,639.04
				2112-0-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 179	$16,639.04	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 179	$0.00	$16,639.04
							49,917.12	49,917.12
15/abr./2025	OC 181	P00367	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,320.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,320.00	2,320.00
15/abr./2025	CO 389	P00368	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 0E42F22B-767B-4B85-8C9C-6, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$2,320.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 0E42F22B-767B-4B85-8C9C-6, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$2,320.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 389 Factura: 0E42F22B-767B-4B85-8C9C-6, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$2,320.00	$0.00
				2112-0-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	GD Compra : 389 Factura: 0E42F22B-767B-4B85-8C9C-6, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
15/abr./2025	PA 181	C00279	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$2,320.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$2,320.00

				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 181	$2,320.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 181	$0.00	$2,320.00
				2112-0-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 181	$2,320.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 181	$0.00	$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
15/abr./2025	OC 189	P00383	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,142.25	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,142.25
							6,142.25	6,142.25
15/abr./2025	CO 400	P00384	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: A2F12030-5D3F-4A05-8EDC-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$6,142.25	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: A2F12030-5D3F-4A05-8EDC-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$6,142.25
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 400 Factura: A2F12030-5D3F-4A05-8EDC-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$6,142.25	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 400 Factura: A2F12030-5D3F-4A05-8EDC-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$6,142.25
							12,284.50	12,284.50
15/abr./2025	PA 189	C00293	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$6,142.25	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$6,142.25
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 189	$6,142.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	PA 189	C00293	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 189	$0.00	$6,142.25
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,142.25	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 189	$6,142.25	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 189	$0.00	$6,142.25
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,142.25
							24,569.00	24,569.00
15/abr./2025	OC 190	P00385	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$974.87	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$974.87
							974.87	974.87
15/abr./2025	CO 401	P00386	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 2FCE2772-B9DF-4BAB-8E90-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$974.87	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 2FCE2772-B9DF-4BAB-8E90-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$974.87
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 401 Factura: 2FCE2772-B9DF-4BAB-8E90-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$974.87	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 401 Factura: 2FCE2772-B9DF-4BAB-8E90-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$974.87
							1,949.74	1,949.74
15/abr./2025	PA 190	C00294	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$974.87	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$974.87
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 190	$974.87	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 190	$0.00	$974.87
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A CONCENTRADORA	$974.87	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 190	$974.87	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 190	$0.00	$974.87
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$974.87
							3,899.48	3,899.48

15/abr./2025	OC 211	P00427	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,729.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,729.50
							2,729.50	2,729.50
15/abr./2025	CO 425	P00428	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 3985628F-AF4B-412B-B004-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,729.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 3985628F-AF4B-412B-B004-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,729.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	CO 425	P00428	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 425 Factura: 3985628F-AF4B-412B-B004-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,729.50	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 425 Factura: 3985628F-AF4B-412B-B004-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,729.50
							5,459.00	5,459.00
15/abr./2025	PA 211	C00318	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,729.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,729.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 211	$2,729.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 211	$0.00	$2,729.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,729.50	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 211	$2,729.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 211	$0.00	$2,729.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,729.50
							10,918.00	10,918.00
15/abr./2025	OC 212	P00429	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$4,400.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
15/abr./2025	CO 426	P00430	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: D96CB5B0-426F-4FAC-844A-C, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$4,400.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: D96CB5B0-426F-4FAC-844A-C, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$4,400.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 426 Factura: D96CB5B0-426F-4FAC-844A-C, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$4,400.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GD Compra : 426 Factura: D96CB5B0-426F-4FAC-844A-C, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
15/abr./2025	PA 212	C00319	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$4,400.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$4,400.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 212	$4,400.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 212	$0.00	$4,400.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,400.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 212	$4,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	PA 212	C00319	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 212	$0.00	$4,400.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,400.00
							17,600.00	17,600.00

15/abr./2025	OC 213	P00431	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$138.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$180.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$0.00	$138.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$180.00
							318.00	318.00
15/abr./2025	CO 427	P00432	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$180.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$138.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$180.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$138.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$180.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$138.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$318.00
							636.00	636.00
15/abr./2025	PA 213	C00320	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$180.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$138.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$180.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$138.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$180.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$138.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$0.00	$180.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$0.00	$138.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$318.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$318.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$0.00	$318.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$318.00
							1,272.00	1,272.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	OC 214	P00433	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$661.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$661.50
							661.50	661.50
15/abr./2025	CO 428	P00434	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2AE61230-A3C4-4904-A4AA-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$661.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2AE61230-A3C4-4904-A4AA-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$661.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 428 Factura: 2AE61230-A3C4-4904-A4AA-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$661.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 428 Factura: 2AE61230-A3C4-4904-A4AA-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$661.50
							1,323.00	1,323.00
15/abr./2025	PA 214	C00321	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$661.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$661.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 214	$661.50	$0.00

				8260-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 214	$0.00	$661.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$661.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 214	$661.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 214	$0.00	$661.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$661.50
							2,646.00	2,646.00
15/abr./2025	OC 215	P00435	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,020.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,020.00
							1,020.00	1,020.00
15/abr./2025	CO 429	P00436	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 4ED0A70A-921A-410D-8F87-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,020.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 4ED0A70A-921A-410D-8F87-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,020.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 429 Factura: 4ED0A70A-921A-410D-8F87-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,020.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 429 Factura: 4ED0A70A-921A-410D-8F87-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,020.00
							2,040.00	2,040.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2025	PA 215	C00322	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,020.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,020.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 215	$1,020.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 215	$0.00	$1,020.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,020.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 215	$1,020.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 215	$0.00	$1,020.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,020.00
							4,080.00	4,080.00
15/abr./2025	PA 216	C00323	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$226.49	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$226.49
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$226.49	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$0.00	$226.49
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$226.49	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$0.00	$226.49
							679.47	679.47
15/abr./2025	PA 216	C00324	Cancelación Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	-$226.49	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	-$226.49
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Cancelación GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV,	-$226.49	$0.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Folio Pago: 216	
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$0.00 -$226.49
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	-$226.49 $0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$0.00 -$226.49
							-679.47 -679.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	0	E00170		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	$10,249.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$10,249.00
							10,249.00	10,249.00
16/abr./2025	0	E00171		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$3,908.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$0.00	$3,908.80
							3,908.80	3,908.80
16/abr./2025	0	E00172		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$5,082.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$0.00	$5,082.20
							5,082.20	5,082.20
16/abr./2025	0	E00173		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,188.32	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,188.32
							3,188.32	3,188.32
16/abr./2025	0	E00174		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$4,199.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$4,199.60
							4,199.60	4,199.60
16/abr./2025	0	E00175		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$4,329.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$4,329.80
							4,329.80	4,329.80
16/abr./2025	0	E00176		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$4,404.20	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	5TO DESCUENTO PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,404.20
							4,404.20	4,404.20
16/abr./2025	0	E00177		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
16/abr./2025	0	E00178		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$5,849.80	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	8VO DESCUENTO POR DEUDOR DIVERSO	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	0	E00178		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$4,849.80
							5,849.80	5,849.80
16/abr./2025	0	E00179		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,501.76	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,501.76
							3,501.76	3,501.76
16/abr./2025	0	E00180		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80

16/abr./2025	0	E00181		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,055.04	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,055.04
							3,055.04	3,055.04
16/abr./2025	0	E00182		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
16/abr./2025	0	E00183		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	$193,177.44	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	5TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	2DO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-190	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	2DO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	DECIMO DESCUENTO DE ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$190,677.44
							193,177.44	193,177.44
16/abr./2025	PA 177	C00273	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$6,960.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$1,400.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$6,960.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$1,400.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 177	$6,960.00	$0.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 177	$1,400.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 177	$0.00	$6,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	PA 177	C00273	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 177	$0.00	$1,400.00
				2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 177	$8,360.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 177	$0.00	$8,360.00
							25,080.00	25,080.00
16/abr./2025	PC 96	C00276	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 96, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$538.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 96, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$538.00
							538.00	538.00
16/abr./2025	CG 100	D00169	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$538.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$538.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 387, Factura: 19E686EF-5D6F-4A5D-BC8A-4D12678180B7	$538.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 387, Factura: 19E686EF-5D6F-4A5D-BC8A-4D12678180B7	$0.00	$538.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 387, Factura: 19E686EF-5D6F-4A5D-BC8A-4D12678180B7	$538.00	$0.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 387, Factura: 19E686EF-5D6F-4A5D-BC8A-4D12678180B7	$0.00	$538.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$538.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$538.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 96	$538.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$538.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 96	$538.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$538.00
							3,228.00	3,228.00
16/abr./2025	0	I00170		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ABRIL FACTURA 2438	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	0	I00170		4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ABRIL FACTURA 2438	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
16/abr./2025	0	E00184		2112-0-000497	RAMIRO RIVAS ROCHA	PAGO POR RESTANTE POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS EN EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA C55D645A-E591-49BD-A02A-4478228A39C6	$12,900.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR RESTANTE POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS EN EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA C55D645A-E591-49BD-A02A-4478228A39C6	$0.00	$12,900.00
							12,900.00	12,900.00
16/abr./2025	OC 191	P00387	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$491.40	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$491.40
							491.40	491.40
16/abr./2025	CO 402	P00388	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 7380976C-F167-4AF1-B03C-A, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$491.40	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 7380976C-F167-4AF1-B03C-A, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$491.40
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 402 Factura: 7380976C-F167-4AF1-B03C-A, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$491.40	$0.00
				2112-0-000247	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	GD Compra : 402 Factura: 7380976C-F167-4AF1-B03C-A, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$491.40
							982.80	982.80
16/abr./2025	PA 191	C00295	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$491.40	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$491.40
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 191	$491.40	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 191	$0.00	$491.40
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$491.40	$0.00
				2112-0-000247	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 191	$491.40	$0.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2025	PA 191	C00295	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 191	$0.00	$491.40
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$491.40
							1,965.60	1,965.60
16/abr./2025	0	E00186		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 11 CONFIANZA	$797.08	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$797.08
							797.08	797.08
16/abr./2025	0	E00187		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$875.44	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$875.44
							875.44	875.44
16/abr./2025	OC 216	P00437	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$226.49	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$226.49
							226.49	226.49
16/abr./2025	CO 430	P00438	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$226.49	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$226.49
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$226.49	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$226.49
							452.98	452.98
16/abr./2025	CO 430	P00439	Cancelación Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	-$226.49	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	-$226.49
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	-$226.49	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	-$226.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-452.98	-452.98
16/abr./2025	OC 216	P00440	Cancelación Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	-$226.49	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	-$226.49
							-226.49	-226.49
16/abr./2025	OC 217	P00441	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$227.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$227.00
							227.00	227.00
16/abr./2025	CO 431	P00442	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$227.00	$0.00

				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$227.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 431 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$227.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 431 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$227.00
							454.00	454.00
16/abr./2025	PA 217	C00325	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$227.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$227.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 217	$227.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 217	$0.00	$227.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$227.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 217	$227.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 217	$0.00	$227.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$227.00
							908.00	908.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2025	OC 218	P00443	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,369.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,369.00
							1,369.00	1,369.00
16/abr./2025	CO 432	P00444	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 0D4B08D4-B26E-458F-B2A5-9, 365 ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$1,369.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 0D4B08D4-B26E-458F-B2A5-9, 365 ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$1,369.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 432 Factura: 0D4B08D4-B26E-458F-B2A5-9, 365 ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$1,369.00	$0.00
				2112-0-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	GD Compra : 432 Factura: 0D4B08D4-B26E-458F-B2A5-9, 365 ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$1,369.00
							2,738.00	2,738.00
16/abr./2025	PA 218	C00326	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$1,369.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$1,369.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA, Folio Pago:	$1,369.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA, Folio Pago:	$0.00	$1,369.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,369.00	$0.00
				2112-0-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	GP ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA, Folio Pago:	$1,369.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA, Folio Pago:	$0.00	$1,369.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,369.00
							5,476.00	5,476.00

21/abr./2025	0	D00183		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/abr./2025	PC 97	C00280	Gasto por Comprobar	1123-176	LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	Gasto por Comprobar : 97, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025"	$1,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2025	PC 97	C00280	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 97, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025"	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
22/abr./2025	0	E00284		1123-176	LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025"	$1,600.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025"	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
22/abr./2025	PC 97	C00550	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-176	LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 97, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025"	-$1,600.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 97, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025"	$0.00	-$1,600.00
							-1,600.00	-1,600.00
23/abr./2025	0	I00171		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ABRIL FOLIO NO 0255 FACTURA 2439	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ABRIL FACTURA 2439	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
23/abr./2025	PC 98	C00281	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 98, PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA	$11,857.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 98, PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA	$0.00	$11,857.00
							11,857.00	11,857.00
23/abr./2025	PC 99	C00282	Gasto por Comprobar	1123-215	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	Gasto por Comprobar : 99, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$550.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 99, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$550.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							550.00	550.00
23/abr./2025	CG 102	D00186	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$550.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$0.00	$550.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD ANDREA RENE ARRIETA ROMAN, Folio: 391, Factura: BC2F463D-BD00-47F9-92E5-ED1AA0FD0551	$550.00	$0.00

				8240-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD ANDREA RENE ARRIETA ROMAN, Folio: 391, Factura: BC2F463D-BD00-47F9-92E5-ED1AA0FD0551	$0.00	$550.00
				5122-22101	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ANDREA RENE ARRIETA ROMAN, Folio: 391, Factura: BC2F463D-BD00-47F9-92E5-ED1AA0FD0551	$550.00	$0.00
				2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	GD ANDREA RENE ARRIETA ROMAN, Folio: 391, Factura: BC2F463D-BD00-47F9-92E5-ED1AA0FD0551	$0.00	$550.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GE ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$550.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GE ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$0.00	$550.00
				8270-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 99	$550.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$550.00
				2112-0-000244	Corriente CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 99	$550.00	$0.00
				1123-215	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$550.00
							3,300.00	3,300.00
23/abr./2025	PC 100	C00283	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 100, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 100, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
23/abr./2025	OC 192	P00389	Orden de Compra	8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$2,131.00	$0.00
				8220-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$2,131.00
							2,131.00	2,131.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	CO 403	P00390	Compra	8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: D6B3E87C-A8F8-4CFF-9684-E, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00
				8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: D6B3E87C-A8F8-4CFF-9684-E, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 403 Factura: D6B3E87C-A8F8-4CFF-9684-E, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 403 Factura: D6B3E87C-A8F8-4CFF-9684-E, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00
							4,262.00	4,262.00
23/abr./2025	PA 192	C00296	Pago	8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00
				8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00
				8270-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 192	$2,131.00	$0.00
				8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 192	$0.00	$2,131.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,131.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 192	$2,131.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 192	$0.00	$2,131.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO PERIFERICA	$0.00	$2,131.00
							8,524.00	8,524.00
23/abr./2025	OC 193	P00391	Orden de Compra	8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$2,131.00	$0.00
				8220-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$2,131.00

							2,131.00	2,131.00
23/abr./2025	CO 404	P00392	Compra	8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: B0ADDC8F-03F8-4C83-9572-6, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00
				8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: B0ADDC8F-03F8-4C83-9572-6, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 404 Factura: B0ADDC8F-03F8-4C83-9572-6, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 404 Factura: B0ADDC8F-03F8-4C83-9572-6, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00
							4,262.00	4,262.00
23/abr./2025	PA 193	C00297	Pago	8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00
				8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00
				8270-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 193	$2,131.00	$0.00
				8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 193	$0.00	$2,131.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,131.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	PA 193	C00297	Pago	2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 193	$2,131.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 193	$0.00	$2,131.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,131.00
							8,524.00	8,524.00
23/abr./2025	OC 194	P00393	Orden de Compra	8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,002.00	$0.00
				8220-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,002.00
							1,002.00	1,002.00
23/abr./2025	CO 405	P00394	Compra	8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: E434A3DB-8092-4145-AEB7-1, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$1,002.00	$0.00
				8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: E434A3DB-8092-4145-AEB7-1, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$1,002.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 405 Factura: E434A3DB-8092-4145-AEB7-1, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$1,002.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 405 Factura: E434A3DB-8092-4145-AEB7-1, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$1,002.00
							2,004.00	2,004.00
23/abr./2025	PA 194	C00298	Pago	8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$1,002.00	$0.00
				8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$1,002.00
				8270-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 194	$1,002.00	$0.00
				8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 194	$0.00	$1,002.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,002.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 194	$1,002.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 194	$0.00	$1,002.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,002.00
							4,008.00	4,008.00
23/abr./2025	OC 195	P00395	Orden de Compra	8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$2,131.00	$0.00
				8220-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$2,131.00
							2,131.00	2,131.00
23/abr./2025	CO 406	P00396	Compra	8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 326FD357-20AF-4FF3-98BF-0, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00
				8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 326FD357-20AF-4FF3-98BF-0, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2025	CO 406	P00396	Compra	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 406 Factura: 326FD357-20AF-4FF3-98BF-0, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 406 Factura: 326FD357-20AF-4FF3-98BF-0, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00
							4,262.00	4,262.00
23/abr./2025	PA 195	C00299	Pago	8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00
				8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00
				8270-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 195	$2,131.00	$0.00
				8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 195	$0.00	$2,131.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,131.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 195	$2,131.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 195	$0.00	$2,131.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,131.00
							8,524.00	8,524.00
23/abr./2025	OC 196	P00397	Orden de Compra	8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$2,131.00	$0.00
				8220-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$2,131.00
							2,131.00	2,131.00
23/abr./2025	CO 407	P00398	Compra	8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 183E6C68-14FD-4635-A986-2, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00
				8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 183E6C68-14FD-4635-A986-2, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 407 Factura: 183E6C68-14FD-4635-A986-2, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 407 Factura: 183E6C68-14FD-4635-A986-2, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00
							4,262.00	4,262.00
23/abr./2025	PA 196	C00300	Pago	8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00
				8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00
				8270-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 196	$2,131.00	$0.00
				8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 196	$0.00	$2,131.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,131.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 196	$2,131.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 196	$0.00	$2,131.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,131.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,524.00	8,524.00
23/abr./2025	0	E00188		1123-145	JULIO SARMIENTO	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA 12	$1,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA 12	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
24/abr./2025	0	I00172		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTEJO DE XV ANIVERSARIO DE GRUPO HAY UNA SOLUCION LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO 2025 FOLIO NO 0256 FACTURA 2440	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO	$0.00	$3,000.00

						AUDITORIO PARA FESTEJO DE XV ANIVERSARIO DE GRUPO HAY UNA SOLUCION LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO 2025 FACTURA 2440		
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/abr./2025	OC 182	P00369	Orden de Compra	8240-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$1,373.29	$0.00
				8220-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$1,373.29
							1,373.29	1,373.29
24/abr./2025	CO 392	P00370	Compra	8250-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: B6FF7A69-36CD-4335-9BA1-D, 429 ECONOVIDRIO	$1,373.29	$0.00
				8240-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: B6FF7A69-36CD-4335-9BA1-D, 429 ECONOVIDRIO	$0.00	$1,373.29
				5139-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 392 Factura: B6FF7A69-36CD-4335-9BA1-D, 429 ECONOVIDRIO	$1,373.29	$0.00
				2112-0-000429	ECONOVIDRIO	GD Compra : 392 Factura: B6FF7A69-36CD-4335-9BA1-D, 429 ECONOVIDRIO	$0.00	$1,373.29
							2,746.58	2,746.58
24/abr./2025	PA 182	C00284	Pago	8260-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE ECONOVIDRIO	$1,373.29	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	PA 182	C00284	Pago	8250-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE ECONOVIDRIO	$0.00	$1,373.29
				8270-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 182	$1,373.29	$0.00
				8260-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 182	$0.00	$1,373.29
				2112-0-000429	ECONOVIDRIO	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 182	$1,373.29	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 182	$0.00	$1,373.29
							4,119.87	4,119.87
24/abr./2025	OC 183	P00371	Orden de Compra	8240-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$2,340.96	$0.00
				8220-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$2,340.96
							2,340.96	2,340.96
24/abr./2025	CO 393	P00372	Compra	8250-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 10AADE86-0A6A-4C0D-BC32-4, 429 ECONOVIDRIO	$2,340.96	$0.00
				8240-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 10AADE86-0A6A-4C0D-BC32-4, 429 ECONOVIDRIO	$0.00	$2,340.96
				5139-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 393 Factura: 10AADE86-0A6A-4C0D-BC32-4, 429 ECONOVIDRIO	$2,340.96	$0.00
				2112-0-000429	ECONOVIDRIO	GD Compra : 393 Factura: 10AADE86-0A6A-4C0D-BC32-4, 429 ECONOVIDRIO	$0.00	$2,340.96
							4,681.92	4,681.92
24/abr./2025	PA 183	C00285	Pago	8260-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE ECONOVIDRIO	$2,340.96	$0.00
				8250-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE ECONOVIDRIO	$0.00	$2,340.96
				8270-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 183	$2,340.96	$0.00

				8260-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 183	$0.00	$2,340.96
				2112-0-000429	ECONOVIDRIO	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 183	$2,340.96	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 183	$0.00	$2,340.96
							7,022.88	7,022.88
24/abr./2025	OC 184	P00373	Orden de Compra	8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100216 PANTALLA	$158,265.36	$0.00
				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100216 PANTALLA	$0.00	$158,265.36
							158,265.36	158,265.36
24/abr./2025	CO 394	P00374	Compra	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 394 Factura: 0C795C44-8FE3-4E93-B3BC-4, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$158,265.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2025	CO 394	P00374	Compra	8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 394 Factura: 0C795C44-8FE3-4E93-B3BC-4, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$158,265.36
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 394 Factura: 0C795C44-8FE3-4E93-B3BC-4, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$158,265.36	$0.00
				2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GD Compra : 394 Factura: 0C795C44-8FE3-4E93-B3BC-4, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$158,265.36
							316,530.72	316,530.72
24/abr./2025	PA 184	C00286	Pago	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$158,265.36	$0.00
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$158,265.36
				8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: [illegible]	$158,265.36	$0.00
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: [illegible]	$0.00	$158,265.36
				2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: [illegible]	$158,265.36	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: [illegible]	$0.00	$158,265.36
							474,796.08	474,796.08
24/abr./2025	OC 197	P00399	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,464.19	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,464.19
							4,464.19	4,464.19
24/abr./2025	CO 408	P00400	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 8E634B03-FA3D-4088-B1C7-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,464.19	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 8E634B03-FA3D-4088-B1C7-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,464.19
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 408 Factura: 8E634B03-FA3D-4088-B1C7-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,464.19	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 408 Factura: 8E634B03-FA3D-4088-B1C7-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,464.19
							8,928.38	8,928.38
24/abr./2025	PA 197	C00301	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,464.19	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,464.19
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 197	$4,464.19	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 197	$0.00	$4,464.19
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,464.19	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 197	$4,464.19	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 197	$0.00	$4,464.19
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,464.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							17,856.76	17,856.76
25/abr./2025	PC 101	C00287	Gasto por Comprobar	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	Gasto por Comprobar : 101, COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO	$200.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 101, COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
25/abr./2025	CG 103	D00187	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$200.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$200.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 395, Factura: 6CBA874F-A588-493B-919B-19207D0F32CE	$200.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 395, Factura: 6CBA874F-A588-493B-919B-19207D0F32CE	$0.00	$200.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 395, Factura: 6CBA874F-A588-493B-919B-19207D0F32CE	$200.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 395, Factura: 6CBA874F-A588-493B-919B-19207D0F32CE	$0.00	$200.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$200.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$200.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 101	$200.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$200.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 101	$200.00	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$200.00
							1,200.00	1,200.00
25/abr./2025	OC 185	P00375	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$874.02	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$895.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA	$529.20	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$874.02
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$895.80
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA	$0.00	$529.20
							2,299.02	2,299.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	CO 396	P00376	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$874.02	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$529.20	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$874.02
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$529.20
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,299.02	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,299.02
							4,598.04	4,598.04
25/abr./2025	PA 185	C00288	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$874.02	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$529.20	$0.00

				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$874.02
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$529.20
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$874.02	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$895.80	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$529.20	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$874.02
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$895.80
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$529.20
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$2,299.02	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$2,299.02
							6,897.06	6,897.06
25/abr./2025	0	E00185		2112-0-000463	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	PAGO POR CURSO DE CANTO PARA MAESTRO CRISTHIAN BAZULTO	$1,984.38	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR CURSO DE CANTO PARA MAESTRO CRISTHIAN BAZULTO	$0.00	$1,984.38
							1,984.38	1,984.38
25/abr./2025	PC 102	C00289	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 102, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 102, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
25/abr./2025	OC 198	P00401	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,420.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$160.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,420.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$160.00
							1,580.00	1,580.00
25/abr./2025	CO 409	P00402	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-D, 507 OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$1,420.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-D, 507 OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$160.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-D, 507 OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$1,420.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-D, 507 OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$160.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-D, 507 OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$1,580.00	$0.00
				2112-0-000507	OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-D, 507 OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$1,580.00
							3,160.00	3,160.00
25/abr./2025	PA 198	C00302	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$1,420.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$160.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$1,420.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$160.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$1,420.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$160.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$0.00	$1,420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$0.00	$160.00
1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A CONCENTRADORA	$1,580.00	$0.00
2112-0-000507	OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$1,580.00	$0.00
1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$0.00	$1,580.00
1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,580.00
			6,320.00	6,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	0	D00189		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$108,856.61	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,621.82	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	1ER DESCUENTO ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBALLO	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SUELDOS	$0.00	$20,701.20
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,516.83
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$244,934.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.41
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00

No. de	Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2025	0	D00189		8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,621.82	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,621.82
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	0	D00189		8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00

				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,621.82	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,621.82
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	0	D00189		8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$148,125.19	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,201.11	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,125.19
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,201.11
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00

				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,621.82	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/abr./2025	0	D00189		8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,621.82
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04

				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,621.82
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/abr./2025	0	D00189		8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$148,125.19	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,201.11	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
							1,733,850.06	1,733,850.06
25/abr./2025	0	D00190		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.76	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,089.39
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	APORTACION INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$19,543.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.28
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00

				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/abr./2025	0	D00190		8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.71
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00

				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2025	0	D00190		8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00
							148,197.30	148,197.30
26/abr./2025	OC 202	P00409	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$316.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$316.00
							316.00	316.00
26/abr./2025	CO 413	P00410	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: CC357D75-39E9-47A5-AF5B-6, 508 LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$316.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: CC357D75-39E9-47A5-AF5B-6, 508 LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$0.00	$316.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 413 Factura: CC357D75-39E9-47A5-AF5B-6, 508 LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$316.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2025	CO 413	P00410	Compra	2112-0-000508	LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	GD Compra : 413 Factura: CC357D75-39E9-47A5-AF5B-6, 508 LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$0.00	$316.00
							632.00	632.00
26/abr./2025	PA 202	C00306	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$316.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$0.00	$316.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LYDIA ICELA CASTELO RAMOS, Folio Pago: 202	$316.00	$0.00

				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LYDIA ICELA CASTELO RAMOS, Folio Pago: 202	$0.00	$316.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$316.00	$0.00
				2112-0-000508	LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	GP LYDIA ICELA CASTELO RAMOS, Folio Pago: 202	$316.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP LYDIA ICELA CASTELO RAMOS, Folio Pago: 202	$0.00	$316.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$316.00
							1,264.00	1,264.00
28/abr./2025	CG 101	D00185	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,131.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$469.80	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$222.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,978.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$231.99	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$75.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$44.50	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$80.01	$0.00
				8220-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,131.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$469.80
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$222.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,978.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$231.99
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	CG 101	D00185	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$44.50
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$80.01
				8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 390, Factura: E2CC93A1-E5B8-4416-B293-C66C6ABA8F18	$2,131.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 594, Factura: 3E03947D-18C8-44E8-8AC2-53A4A27DE5DB	$469.80	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 595, Factura: 6F1E45C6-54C4-43F6-8DDC-31ADA88B81B5	$300.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$222.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$1,978.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$231.99	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$75.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$44.50	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$80.01	$0.00
				8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 390, Factura: E2CC93A1-E5B8-4416-B293-C66C6ABA8F18	$0.00	$2,131.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 594, Factura: 3E03947D-18C8-44E8-8AC2-53A4A27DE5DB	$0.00	$469.80
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 595, Factura: 6F1E45C6-54C4-43F6-8DDC-31ADA88B81B5	$0.00	$300.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura:	$0.00	$222.00

					DE OFICINA G. Corriente	E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871		
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$0.00	$1,978.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$0.00	$231.99
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$0.00	$75.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$0.00	$44.50
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$0.00	$80.01
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$2,631.50	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 594, Factura: 3E03947D-18C8-44E8-8AC2-53A4A27DE5DB	$469.80	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 595, Factura: 6F1E45C6-54C4-43F6-8DDC-31ADA88B81B5	$300.00	$0.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 390, Factura: E2CC93A1-E5B8-4416-B293-C66C6ABA8F18	$2,131.00	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 595, Factura: 6F1E45C6-54C4-43F6-8DDC-31ADA88B81B5	$0.00	$300.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$0.00	$2,631.50
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 594, Factura: 3E03947D-18C8-44E8-8AC2-53A4A27DE5DB	$0.00	$469.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	CG 101	D00185	Comprobación de Gasto	2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 390, Factura: E2CC93A1-E5B8-4416-B293-C66C6ABA8F18	$0.00	$2,131.00
				8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,131.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$469.80	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$222.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,978.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$231.99	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$75.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$44.50	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$80.01	$0.00
				8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,131.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$469.80
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$222.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,978.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$231.99
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$75.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$44.50
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$80.01
				8270-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$2,131.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$469.80	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA,	$300.00	$0.00

						Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98		
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$222.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$1,978.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$231.99	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
28/abr./2025	CG 101	D00185	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$75.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$44.50	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$80.01	$0.00
				8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$2,131.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$469.80
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$300.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$222.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$1,978.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$231.99
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$75.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$44.50
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$80.01
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$300.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$2,631.50	$0.00
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$469.80	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$2,131.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$5,532.30
							33,193.80	33,193.80
28/abr./2025	OC 199	P00403	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,982.50	$0.00
							MONTO	
	No. de		**Documento**					

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/abr./2025	OC 199	P00403	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,982.50
							2,982.50	2,982.50
28/abr./2025	CO 410	P00404	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 57399D3B-7759-40F0-BD76-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,982.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 57399D3B-7759-40F0-BD76-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,982.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 410 Factura: 57399D3B-7759-40F0-BD76-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,982.50	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 410 Factura: 57399D3B-7759-40F0-BD76-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,982.50
							5,965.00	5,965.00
28/abr./2025	PA 199	C00303	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,982.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,982.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199	$2,982.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199	$0.00	$2,982.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,982.50	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199	$2,982.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199	$0.00	$2,982.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,982.50
							11,930.00	11,930.00
28/abr./2025	OC 200	P00405	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$230.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$230.00
							230.00	230.00
28/abr./2025	CO 411	P00406	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: B7A77F8E-D40B-4483-917B-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$230.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: B7A77F8E-D40B-4483-917B-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$230.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 411 Factura: B7A77F8E-D40B-4483-917B-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$230.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 411 Factura: B7A77F8E-D40B-4483-917B-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$230.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							460.00	460.00
28/abr./2025	PA 200	C00304	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$230.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$230.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 200	$230.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 200	$0.00	$230.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$230.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio	$230.00	$0.00

						Pago: 200		
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 200	$0.00	$230.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$230.00
							920.00	920.00
28/abr./2025	OC 201	P00407	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$88.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$88.50
							88.50	88.50
28/abr./2025	CO 412	P00408	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: B42354DB-0D0D-4CE3-9F3F-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$88.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: B42354DB-0D0D-4CE3-9F3F-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$88.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 412 Factura: B42354DB-0D0D-4CE3-9F3F-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$88.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 412 Factura: B42354DB-0D0D-4CE3-9F3F-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$88.50
							177.00	177.00
28/abr./2025	PA 201	C00305	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$88.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$88.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 201	$88.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 201	$0.00	$88.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$88.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 201	$88.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2025	PA 201	C00305	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 201	$0.00	$88.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$88.50
							354.00	354.00
28/abr./2025	0	I00173		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ABRIL FOLIO NO 0259 FACTURA 2441	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ABRIL FACTURA 2441	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
29/abr./2025	0	E00189		1123-216	FLORAC SA DE CV	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA MARTIR DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES	$3,143.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA MARTIR DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES	$0.00	$3,143.00
							3,143.00	3,143.00
29/abr./2025	OC 203	P00411	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,321.16	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,321.16

							6,321.16	6,321.16
29/abr./2025	CO 414	P00412	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: CA7A02F4-690F-4475-A274-2, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$6,321.16	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: CA7A02F4-690F-4475-A274-2, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$6,321.16
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 414 Factura: CA7A02F4-690F-4475-A274-2, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$6,321.16	$0.00
				2112-0-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	GD Compra : 414 Factura: CA7A02F4-690F-4475-A274-2, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$6,321.16
							12,642.32	12,642.32
29/abr./2025	PA 203	C00307	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$6,321.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PA 203	C00307	Pago	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$6,321.16
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 203	$6,321.16	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 203	$0.00	$6,321.16
				2112-0-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 203	$6,321.16	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 203	$0.00	$6,321.16
							18,963.48	18,963.48
29/abr./2025	0	D00188		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/abr./2025	0	I00174		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ABRIL FOLIO NO 0261 FACTURA 2442	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ABRIL FACTURA 2442	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
29/abr./2025	0	I00175		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE DOCEAVO ANIVERSARIO DE GRUPOLA BUSQUEDA LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO 2025FOLIO NO 0260 FACTURA 2443	$1,500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2443	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$7,500.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
29/abr./2025	OC 204	P00413	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$536.50	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$536.50
							536.50	536.50
29/abr./2025	CO 415	P00414	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: A06F948B-2CDE-489B-8692-7, 126 I.C.R. SA de CV	$536.50	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: A06F948B-2CDE-489B-8692-7, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$536.50
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 415 Factura: A06F948B-2CDE-489B-8692-7, 126 I.C.R. SA de CV	$536.50	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 415 Factura: A06F948B-2CDE-489B-8692-7, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$536.50
							1,073.00	1,073.00
29/abr./2025	PA 204	C00308	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$536.50	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$536.50
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 204	$536.50	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 204	$0.00	$536.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$536.50	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 204	$536.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 204	$0.00	$536.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$536.50
							2,146.00	2,146.00
29/abr./2025	OC 205	P00415	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,640.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,640.50
							1,640.50	1,640.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	CO 416	P00416	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 0AC211B8-C333-4D0A-847F-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,640.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 0AC211B8-C333-4D0A-847F-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,640.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 416 Factura: 0AC211B8-C333-4D0A-847F-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,640.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 416 Factura: 0AC211B8-C333-4D0A-847F-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,640.50
							3,281.00	3,281.00
29/abr./2025	PA 205	C00309	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,640.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,640.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 205	$1,640.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 205	$0.00	$1,640.50

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,640.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 205	$1,640.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 205	$0.00	$1,640.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,640.50
							6,562.00	6,562.00
29/abr./2025	OC 206	P00417	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$575.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$575.00
							575.00	575.00
29/abr./2025	CO 417	P00418	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 6F2667D0-B95F-3449-A929-E, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$575.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 6F2667D0-B95F-3449-A929-E, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$575.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 417 Factura: 6F2667D0-B95F-3449-A929-E, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$575.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 417 Factura: 6F2667D0-B95F-3449-A929-E, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$575.00
							1,150.00	1,150.00
29/abr./2025	PA 206	C00310	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$575.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$575.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 206	$575.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	PA 206	C00310	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 206	$0.00	$575.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$575.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 206	$575.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 206	$0.00	$575.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$575.00
							2,300.00	2,300.00
29/abr./2025	OC 207	P00419	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,392.82	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,392.82
							1,392.82	1,392.82
29/abr./2025	0	E00190		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$10,552.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$10,552.60
							10,552.60	10,552.60
29/abr./2025	CO 418	P00420	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5E44E4D1-C823-4F9A-B077-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,392.82	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5E44E4D1-C823-4F9A-B077-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,392.82
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 418 Factura: 5E44E4D1-C823-4F9A-B077-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,392.82	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 418 Factura: 5E44E4D1-C823-4F9A-B077-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,392.82
							2,785.64	2,785.64
29/abr./2025	PA 207	C00311	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,392.82	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,392.82
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 207	$1,392.82	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 207	$0.00	$1,392.82
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,392.82	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 207	$1,392.82	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 207	$0.00	$1,392.82
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,392.82
							5,571.28	5,571.28
29/abr./2025	0	E00191		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$201,146.80	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	6TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	3ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	0	E00191		1123-190	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	3ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	11VO DESCUENTO ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$198,646.80
							201,146.80	201,146.80
29/abr./2025	0	E00192		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$3,909.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$3,909.00
							3,909.00	3,909.00
29/abr./2025	0	E00193		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$5,082.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$5,082.00
							5,082.00	5,082.00
29/abr./2025	0	E00194		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$3,985.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$3,985.40
							3,985.40	3,985.40
29/abr./2025	0	E00195		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$4,302.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$4,302.40
							4,302.40	4,302.40
29/abr./2025	0	E00196		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60
29/abr./2025	OC 208	P00421	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$2,320.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2025	CO 419	P00422	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 9AB30CF9-8162-4DF6-AD25-3, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$2,320.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 9AB30CF9-8162-4DF6-AD25-3, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$2,320.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 419 Factura: 9AB30CF9-8162-4DF6-AD25-3, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$2,320.00	$0.00
				2112-0-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	GD Compra : 419 Factura: 9AB30CF9-8162-4DF6-AD25-3, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
29/abr./2025	PA 208	C00312	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$2,320.00	$0.00

				8250-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$2,320.00
				8270-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 208	$2,320.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 208	$0.00	$2,320.00
				2112-0-000388	Corriente KENIA RUBI ISLAVA REAL	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 208	$2,320.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 208	$0.00	$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
29/abr./2025	PC 103	C00313	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 103, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA	$1,967.82	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 103, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA	$0.00	$1,967.82
							1,967.82	1,967.82
29/abr./2025	0	E00197		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$4,404.40	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	6TO DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$3,404.40
							4,404.40	4,404.40
29/abr./2025	0	E00198		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
29/abr./2025	0	E00199		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$5,953.60	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	9NO DESCUENTO DE DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$4,953.60
							5,953.60	5,953.60
29/abr./2025	0	I00176		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$265,636.01	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	1ER DESCUENTO ANALISIS FRANCISCO CARBALLO	$224.00	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 FACTURA 2425	$0.00	$288,975.01
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$288,975.01	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,975.01
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$288,975.01	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,975.01
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$288,975.01	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288,975.01
							1,155,900.04	1,155,900.04
29/abr./2025	0	I00177		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$22,632.91	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$285.90	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	APORTACION INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 FACTURA 2424	$0.00	$24,699.55
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55
							98,798.20	98,798.20
29/abr./2025	0	E00200		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$4,537.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$4,537.60
							4,537.60	4,537.60
29/abr./2025	0	E00201		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
29/abr./2025	0	E00202		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$2,673.02	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$2,673.02
							2,673.02	2,673.02
29/abr./2025	0	E00203		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
29/abr./2025	OC 219	P00445	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$399.80	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$399.80
							399.80	399.80
29/abr./2025	CO 446	P00446	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 7B34B5B1-4707-488E-AE7B-7, 92 Grupo Parisina SA de CV	$399.80	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 7B34B5B1-4707-488E-AE7B-7, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$399.80
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 446 Factura: 7B34B5B1-4707-488E-AE7B-7, 92 Grupo Parisina SA de CV	$399.80	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 446 Factura: 7B34B5B1-4707-488E-AE7B-7, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$399.80
							799.60	799.60
29/abr./2025	PA 219	C00328	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$399.80	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$399.80
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 219	$399.80	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 219	$0.00	$399.80
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$399.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	PA 219	C00328	Pago	2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 219	$399.80	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 219	$0.00	$399.80
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$399.80
							1,599.20	1,599.20
30/abr./2025	OC 209	P00423	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100175 ESLINGA	$1,160.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100175 ESLINGA	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
30/abr./2025	CO 420	P00424	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: BBFE5443-25E9-11F0-9898-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$1,160.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: BBFE5443-25E9-11F0-9898-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$1,160.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 420 Factura: BBFE5443-25E9-11F0-9898-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$1,160.00	$0.00
				2112-0-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GD Compra : 420 Factura: BBFE5443-25E9-11F0-9898-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
30/abr./2025	PA 209	C00314	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$1,160.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$1,160.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 209	$1,160.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 209	$0.00	$1,160.00
				2112-0-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 209	$1,160.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 209	$0.00	$1,160.00
							3,480.00	3,480.00
30/abr./2025	OC 210	P00425	Orden de Compra	8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100131 BAFLE LINEAL	$63,300.00	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100096 CABLE BAZZOKA P/MICROFONO	$4,650.00	$0.00
				8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100139 SISTEMA INALÁMBRICO	$8,716.00	$0.00
				8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100131 BAFLE LINEAL	$0.00	$63,300.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100096 CABLE BAZZOKA P/MICROFONO	$0.00	$4,650.00
				8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100139 SISTEMA INALÁMBRICO	$0.00	$8,716.00
							76,666.00	76,666.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CO 421	P00426	Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$4,650.00	$0.00
				8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$63,300.00	$0.00
				8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$8,716.00	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$4,650.00
				8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$63,300.00
				8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$8,716.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$72,016.00	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$4,650.00	$0.00
				2112-0-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$4,650.00

				2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$72,016.00
							153,332.00	153,332.00
30/abr./2025	PA 210	C00315	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$4,650.00	$0.00
				8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$63,300.00	$0.00
				8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$8,716.00	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$4,650.00
				8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$63,300.00
				8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$8,716.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$4,650.00	$0.00
				8270-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$63,300.00	$0.00
				8270-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$8,716.00	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$0.00	$4,650.00
				8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$0.00	$63,300.00
				8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$0.00	$8,716.00
				2112-0-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$4,650.00	$0.00
				2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$72,016.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$0.00	$76,666.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							229,998.00	229,998.00
30/abr./2025	PC 104	C00316	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 104, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CINE	$359.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 104, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CINE	$0.00	$359.00
							359.00	359.00
30/abr./2025	CG 104	D00191	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$359.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$359.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 422, Factura: E9EB3CF7-B3C8-4231-A062-58DE4669387D	$359.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 422, Factura: E9EB3CF7-B3C8-4231-A062-58DE4669387D	$0.00	$359.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 422, Factura: E9EB3CF7-B3C8-4231-A062-58DE4669387D	$359.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 422, Factura: E9EB3CF7-B3C8-4231-A062-58DE4669387D	$0.00	$359.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$359.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$359.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 104	$359.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$359.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER	$359.00	$0.00

				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 104 GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$359.00
							2,154.00	2,154.00
30/abr./2025	PC 105	C00317	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 105, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$3,838.40	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	Gasto por Comprobar : 105, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$0.00	$3,838.40
							3,838.40	3,838.40
30/abr./2025	CG 105	D00192	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$3,244.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$594.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	CG 105	D00192	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$3,244.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$594.40
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 423, Factura: 93911A75-D4BD-422F-B962-596E6C492DD8	$3,244.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 424, Factura: 17374E76-1CF7-4CD4-845A-6FFAC9163436	$594.40	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 423, Factura: 93911A75-D4BD-422F-B962-596E6C492DD8	$0.00	$3,244.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 424, Factura: 17374E76-1CF7-4CD4-845A-6FFAC9163436	$0.00	$594.40
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 423, Factura: 93911A75-D4BD-422F-B962-596E6C492DD8	$3,244.00	$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 424, Factura: 17374E76-1CF7-4CD4-845A-6FFAC9163436	$594.40	$0.00
				2112-0-000167	Economax	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 424, Factura: 17374E76-1CF7-4CD4-845A-6FFAC9163436	$0.00	$594.40
				2112-0-000509	SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 423, Factura: 93911A75-D4BD-422F-B962-596E6C492DD8	$0.00	$3,244.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$3,244.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$594.40	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$3,244.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$594.40
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$3,244.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$594.40	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$0.00	$3,244.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$0.00	$594.40
				2112-0-000167	Economax	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$594.40	$0.00
				2112-0-000509	SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$3,244.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$0.00	$3,838.40

							23,030.40	23,030.40
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	0	I00178		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CICLO DE CONFERENCIAS CON MOTIVO DE CELEBRACION DE 41 ANIVERSARIO DE GRUPO 27 DE AGOSTO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2025 FOLIO NO 0262 FACTURA 2444	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CICLO DE CONFERENCIAS CON MOTIVO DE CELEBRACION DE 41 ANIVERSARIO DE GRUPO 27 DE AGOSTO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2025 FACTURA 2444	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/abr./2025	PC 106	C00327	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 106, COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PARA PERSONAL DE	$550.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 106, COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PARA PERSONAL DE	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
30/abr./2025	OC 220	P00447	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$649.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$649.00
							649.00	649.00
30/abr./2025	CO 447	P00448	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 91D2C05B-F782-4C9D-ACAF-3, 289 CAFREMA FOODS	$649.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 91D2C05B-F782-4C9D-ACAF-3, 289 CAFREMA FOODS	$0.00	$649.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 447 Factura: 91D2C05B-F782-4C9D-ACAF-3, 289 CAFREMA FOODS	$649.00	$0.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GD Compra : 447 Factura: 91D2C05B-F782-4C9D-ACAF-3, 289 CAFREMA FOODS	$0.00	$649.00
							1,298.00	1,298.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	PA 220	C00329	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAFREMA FOODS	$649.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAFREMA FOODS	$0.00	$649.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 220	$649.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 220	$0.00	$649.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$649.00	$0.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 220	$649.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 220	$0.00	$649.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$649.00
							2,596.00	2,596.00
30/abr./2025	OC 221	P00449	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,456.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,456.50
							1,456.50	1,456.50
30/abr./2025	CO 448	P00450	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: C74454B8-0FA4-4E95-AA74-3, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,456.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: C74454B8-0FA4-4E95-AA74-3, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,456.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 448 Factura: C74454B8-0FA4-4E95-AA74-3, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,456.50	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 448 Factura: C74454B8-0FA4-4E95-AA74-3, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,456.50
							2,913.00	2,913.00
30/abr./2025	PA 221	C00330	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,456.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,456.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 221	$1,456.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 221	$0.00	$1,456.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,456.50	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 221	$1,456.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 221	$0.00	$1,456.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,456.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,826.00	5,826.00
30/abr./2025	OC 253	P00515	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$690.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$690.00
							690.00	690.00
30/abr./2025	CO 509	P00516	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 74A68656-2AAB-11F0-B967-0, 246 JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$690.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 74A68656-2AAB-11F0-B967-0, 246 JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$690.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 509 Factura: 74A68656-2AAB-11F0-B967-0, 246 JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$690.00	$0.00
				2112-0-000246	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	GD Compra : 509 Factura: 74A68656-2AAB-11F0-B967-0, 246 JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$690.00
							1,380.00	1,380.00
30/abr./2025	PA 253	C00368	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$690.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$690.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 253	$690.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 253	$0.00	$690.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$690.00	$0.00
				2112-0-000246	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 253	$690.00	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 253	$0.00	$690.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$690.00
							2,760.00	2,760.00
30/abr./2025	OC 254	P00517	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$814.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$814.00
							814.00	814.00
30/abr./2025	CO 510	P00518	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: F02EC1CD-524D-44C8-B49F-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$814.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: F02EC1CD-524D-44C8-B49F-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$814.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 510 Factura: F02EC1CD-524D-44C8-B49F-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$814.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 510 Factura: F02EC1CD-524D-44C8-B49F-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$814.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,628.00	1,628.00
30/abr./2025	PA 254	C00369	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$814.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$814.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 254	$814.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 254	$0.00	$814.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$814.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 254	$814.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 254	$0.00	$814.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$814.00
							3,256.00	3,256.00
30/abr./2025	OC 255	P00519	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$600.05	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$600.05
							600.05	600.05
30/abr./2025	CO 511	P00520	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: BB37C231-F05D-4467-957E-1, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$600.05	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: BB37C231-F05D-4467-957E-1, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$600.05
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 511 Factura: BB37C231-F05D-4467-957E-1, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$600.05	$0.00
				2112-0-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	GD Compra : 511 Factura: BB37C231-F05D-4467-957E-1, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$600.05
							1,200.10	1,200.10
30/abr./2025	PA 255	C00370	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$600.05	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$600.05
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 255	$600.05	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 255	$0.00	$600.05
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.05	$0.00
				2112-0-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 255	$600.05	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 255	$0.00	$600.05
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,400.20	2,400.20
30/abr./2025	OC 256	P00521	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$219.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$219.00
							219.00	219.00
30/abr./2025	CO 512	P00522	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 237E56C1-453E-45D1-9478-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$219.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 237E56C1-453E-45D1-9478-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$219.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 512 Factura: 237E56C1-453E-45D1-9478-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$219.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 512 Factura: 237E56C1-453E-45D1-9478-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$219.00
							438.00	438.00
30/abr./2025	PA 256	C00371	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$219.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$219.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 256	$219.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 256	$0.00	$219.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$219.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 256	$219.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 256	$0.00	$219.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$219.00
							876.00	876.00
30/abr./2025	OC 257	P00523	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$764.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$764.00
							764.00	764.00
30/abr./2025	CO 513	P00524	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: F6C00F61-73B7-47AA-8975-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$764.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: F6C00F61-73B7-47AA-8975-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$764.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 513 Factura: F6C00F61-73B7-47AA-8975-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$764.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 513 Factura: F6C00F61-73B7-47AA-8975-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$764.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,528.00	1,528.00
30/abr./2025	PA 257	C00372	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$764.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$764.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 257	$764.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 257	$0.00	$764.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$764.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 257	$764.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 257	$0.00	$764.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$764.00

							3,056.00	3,056.00
30/abr./2025	0	D00208		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$77,882.18	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$77,882.18
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$77,882.18	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$77,882.18
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$77,882.18	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$77,882.18
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,615.87
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,615.87
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBILIOTECA	$0.00	$5,615.87
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,006.19	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,006.19
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,006.19	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,006.19
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO	$7,006.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	0	D00208		2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,006.19
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$10,870.86	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$10,870.86
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$10,870.86	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$10,870.86
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$10,870.86	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$10,870.86
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$6,114.49	$0.00
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$6,114.49
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$6,114.49	$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$6,114.49
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MUSEO	$6,114.49	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$6,114.49
							322,468.77	322,468.77
30/abr./2025	0	D00209		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00

				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAAGAR IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO biblioteca	$2,615.48	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER biblioteca	$0.00	$2,615.48
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,615.48	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,615.48
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$2,615.48	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,615.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,975.97	29,975.97
30/abr./2025	0	D00217		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA MARTIR DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES FACTURA 7AE91A93-C82B-4EDB-8A0C-E7976A96C7AA	$3,143.00	$0.00
				1123-216	FLORAC SA DE CV	COMPROBACION POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA MARTIR DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES FACTURA 7AE91A93-C82B-4EDB-8A0C-E7976A96C7AA	$0.00	$3,143.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,143.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,143.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$3,143.00	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,143.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$3,143.00	$0.00
							18,858.00	18,858.00
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53

					Recreativo			
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23

				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$76.74
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$76.74	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$218.92
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$218.92	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$20.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$20.83	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$28.33	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	DP 41	D00237	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$0.00	$66.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$66.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$0.00	$66.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$66.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$0.00	$5,275.51
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$5,275.51	$0.00
							102,883.67	102,883.67
30/abr./2025	DP 42	D00243	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARGA	$0.00	$5,112.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARGA	$5,112.00	$0.00
							5,112.00	5,112.00
30/abr./2025	0	D00314		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE ABRIL	$231,291.46	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL CECUN	$179,294.64	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL BIBLIOTECA	$2,944.22	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL TEATRO AUDITORIO	$13,993.70	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL FARO	$26,685.94	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL MUSEO	$8,372.96	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE ABRIL	$0.00	$231,291.46
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR ISSSTESON MES DE ABRIL 2024	$0.00	$231,291.46
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$231,291.46	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,291.46
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$231,291.46	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,291.46
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$231,291.46	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,291.46
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179,294.64	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,294.64
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	0	D00314		8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96

				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179,294.64	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,294.64
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$231,291.46	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,291.46
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$179,294.64	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,294.64
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,294.64
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
30/abr./2025	0	D00314		8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$231,291.46	$0.00
							2,312,914.60	2,312,914.60
30/abr./2025	0	D00315		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ABRIL 2025	$20,728.26	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ABRIL 2025 IMFOCULTA	$16,184.62	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ABRIL 2025 BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ABRIL 2025 TEATRO AUDITORIO	$1,330.17	$0.00

				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ABRIL 2024	$0.00	$20,728.26
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DE ABRIL 2024	$0.00	$20,728.26
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,728.26	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,728.26
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,728.26	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,728.26
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,728.26	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,728.26
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,184.62	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,184.62
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,184.62	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,184.62
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2025	0	D00315		8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$20,728.26	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,728.26
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,184.62	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,184.62
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,184.62
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$20,728.26	$0.00
							207,282.60	207,282.60
02/may./2025	CG 107	D00194	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$50.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$19.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$464.00	$0.00

				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.55	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$684.27	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$50.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$19.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$464.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.55
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$684.27
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 439, Factura: 89E6597D-323C-49BD-8444-FB00AB993FC8	$50.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 440, Factura: 171B9B16-DACF-4794-9A84-B798ED6F6D50	$19.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 441, Factura: 3768818C-CAFA-5196-97CC-7226E8AF7881	$464.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	CG 107	D00194	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 442, Factura: 8ED90304-912F-4C43-BE43-44494AE03DD4	$750.55	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 443, Factura: 06E0F4E6-FC94-4737-B9F9-20320C0EC22A	$684.27	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 439, Factura: 89E6597D-323C-49BD-8444-FB00AB993FC8	$0.00	$50.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 440, Factura: 171B9B16-DACF-4794-9A84-B798ED6F6D50	$0.00	$19.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 441, Factura: 3768818C-CAFA-5196-97CC-7226E8AF7881	$0.00	$464.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 442, Factura: 8ED90304-912F-4C43-BE43-44494AE03DD4	$0.00	$750.55
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 443, Factura: 06E0F4E6-FC94-4737-B9F9-20320C0EC22A	$0.00	$684.27
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 442, Factura: 8ED90304-912F-4C43-BE43-44494AE03DD4	$750.55	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 443, Factura: 06E0F4E6-FC94-4737-B9F9-20320C0EC22A	$684.27	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 439, Factura: 89E6597D-323C-49BD-8444-FB00AB993FC8	$50.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 440, Factura: 171B9B16-DACF-4794-9A84-B798ED6F6D50	$19.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 441, Factura: 3768818C-CAFA-5196-97CC-7226E8AF7881	$464.00	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 442, Factura: 8ED90304-912F-4C43-BE43-44494AE03DD4	$0.00	$750.55
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 440, Factura: 171B9B16-DACF-4794-9A84-B798ED6F6D50	$0.00	$19.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 443, Factura: 06E0F4E6-FC94-4737-B9F9-20320C0EC22A	$0.00	$684.27
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 441, Factura: 3768818C-CAFA-5196-97CC-7226E8AF7881	$0.00	$464.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 439, Factura: 89E6597D-323C-49BD-8444-FB00AB993FC8	$0.00	$50.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$50.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$19.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$464.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.55	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$684.27	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$50.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$19.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$464.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.55
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$684.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	CG 107	D00194	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$50.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$19.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$464.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$750.55	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$684.27	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$50.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$19.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$464.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$750.55
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$684.27
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$750.55	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$19.00	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$684.27	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$464.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$50.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$1,967.82
							11,806.92	11,806.92
02/may./2025	CG 108	D00195	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$550.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	CG 108	D00195	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$550.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 444, Factura: 6A516613-3DDD-43C7-81B2-37DF91845446	$550.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 444, Factura: 6A516613-3DDD-43C7-81B2-37DF91845446	$0.00	$550.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 444, Factura: 6A516613-3DDD-43C7-81B2-37DF91845446	$550.00	$0.00
				2112-0-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 444, Factura: 6A516613-3DDD-43C7-81B2-37DF91845446	$0.00	$550.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$550.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$550.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 106	$550.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$550.00
				2112-0-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 106	$550.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$550.00
							3,300.00	3,300.00
02/may./2025	0	I00179		1113-08	BANCOMER 0112409437	BUSTO DE PERSONAJE 16X16 RECINA EN RECONOCIMIENTO POSTUMO A LA SRA. GILDA IRENE ESQUER DE LOUREIRO	$73,080.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES BUSTO DE PERSONAJE 16X16 RECINA EN RECONOCIMIENTO POSTUMO A LA SRA. GILDA IRENE ESQUER DE LOUREIRO FACTURA 2426	$0.00	$73,080.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$73,080.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,080.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$73,080.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,080.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$73,080.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,080.00
							292,320.00	292,320.00
02/may./2025	0	E00204		8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO PRIMER LUGAR	$13,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	0	E00204		1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO PRIMER LUGAR	$0.00	$13,000.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
							78,000.00	78,000.00
02/may./2025	OC 222	P00451	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/may./2025	CO 449	P00452	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 224987B1-08E1-4A5C-9631-D, 511 BERNARDO ACOSTA MORALES	$6,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 224987B1-08E1-4A5C-9631-D, 511 BERNARDO ACOSTA MORALES	$0.00	$6,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 449 Factura: 224987B1-08E1-4A5C-9631-D, 511 BERNARDO ACOSTA MORALES	$6,000.00	$0.00
				2112-0-000511	BERNARDO ACOSTA MORALES	GD Compra : 449 Factura: 224987B1-08E1-4A5C-9631-D, 511 BERNARDO ACOSTA MORALES	$0.00	$6,000.00

							12,000.00	12,000.00
02/may./2025	PA 222	C00331	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE BERNARDO ACOSTA MORALES	$6,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE BERNARDO ACOSTA MORALES	$0.00	$6,000.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP BERNARDO ACOSTA MORALES, Folio Pago: 222	$6,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP BERNARDO ACOSTA MORALES, Folio Pago: 222	$0.00	$6,000.00
				2112-0-000511	BERNARDO ACOSTA MORALES	GP BERNARDO ACOSTA MORALES, Folio Pago: 222	$6,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP BERNARDO ACOSTA MORALES, Folio Pago: 222	$0.00	$6,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/may./2025	0	E00205		8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO SEGUNDO LUGAR	$7,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	0	E00205		1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO SEGUNDO LUGAR	$0.00	$7,000.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
							42,000.00	42,000.00
02/may./2025	OC 223	P00453	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$750.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
02/may./2025	CO 450	P00454	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: F28A4E01-3426-42DE-9198-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$750.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: F28A4E01-3426-42DE-9198-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$750.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 450 Factura: F28A4E01-3426-42DE-9198-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$750.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 450 Factura: F28A4E01-3426-42DE-9198-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
02/may./2025	PA 223	C00332	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$750.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$750.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 223	$750.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 223	$0.00	$750.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 223	$750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	PA 223	C00332	Pago	1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 223	$0.00	$750.00
							2,250.00	2,250.00
02/may./2025	0	D00196		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2025	OC 224	P00455	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$73,080.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
02/may./2025	CO 451	P00456	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 24260041-DB55-42BC-8CE0-F, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$73,080.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 24260041-DB55-42BC-8CE0-F, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$73,080.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 451 Factura: 24260041-DB55-42BC-8CE0-F, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$73,080.00	$0.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GD Compra : 451 Factura: 24260041-DB55-42BC-8CE0-F, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$73,080.00
							146,160.00	146,160.00
02/may./2025	PA 224	C00333	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$73,080.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$73,080.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 224	$73,080.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 224	$0.00	$73,080.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 224	$73,080.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 224	$0.00	$73,080.00
							219,240.00	219,240.00
02/may./2025	PC 107	C00334	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 107, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 107, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	OC 225	P00457	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,960.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,960.00
							12,960.00	12,960.00
02/may./2025	CO 454	P00458	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: AC1ED81F-90BA-4C68-85C3-9, 512 JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$12,960.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: AC1ED81F-90BA-4C68-85C3-9, 512 JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$0.00	$12,960.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 454 Factura: AC1ED81F-90BA-4C68-85C3-9, 512 JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$12,960.00	$0.00
				2112-0-000512	JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	GD Compra : 454 Factura: AC1ED81F-90BA-4C68-85C3-9, 512 JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$0.00	$12,960.00
							25,920.00	25,920.00
02/may./2025	PA 225	C00335	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$12,960.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$0.00	$12,960.00

				8270-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP JESUS MANUEL MORENO LOPEZ, Folio Pago: 225	$12,960.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP JESUS MANUEL MORENO LOPEZ, Folio Pago: 225	$0.00	$12,960.00
				2112-0-000512	Corriente JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	GP JESUS MANUEL MORENO LOPEZ, Folio Pago: 225	$12,960.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JESUS MANUEL MORENO LOPEZ, Folio Pago: 225	$0.00	$12,810.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL MORENO LOPEZ, Folio Pago: 225	$0.00	$150.00
							38,880.00	38,880.00
02/may./2025	0	D00204		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$50,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TARSPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
02/may./2025	0	I00184		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS MES DE MAYO BBVA	$0.18	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS MES DE MAYO BBVA	$0.00	$0.18
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.18	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.18
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.18	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.18
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.18	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.18
							0.72	0.72
02/may./2025	OC 234	P00475	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,499.75	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,499.75
							1,499.75	1,499.75
02/may./2025	CO 489	P00476	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: B0B1CAEB-9716-4089-B990-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,499.75	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: B0B1CAEB-9716-4089-B990-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,499.75
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 489 Factura: B0B1CAEB-9716-4089-B990-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,499.75	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 489 Factura: B0B1CAEB-9716-4089-B990-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,499.75
							2,999.50	2,999.50
02/may./2025	PA 234	C00349	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$1,499.75	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,499.75
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$1,499.75	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$0.00	$1,499.75
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$1,499.75	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$1,499.75	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$0.00	$1,499.75
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,499.75
							5,999.00	5,999.00
02/may./2025	OC 235	P00477	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,925.75	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,925.75
							1,925.75	1,925.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

02/may./2025	CO 490	P00478	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: E28C1D05-A288-4401-97FA-F, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$1,925.75	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: E28C1D05-A288-4401-97FA-F, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$1,925.75
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 490 Factura: E28C1D05-A288-4401-97FA-F, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$1,925.75	$0.00
				2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GD Compra : 490 Factura: E28C1D05-A288-4401-97FA-F, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$1,925.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,851.50	3,851.50
02/may./2025	PA 235	C00350	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Ostler de Mexico SA de CV	$1,925.75	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$1,925.75
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 235	$1,925.75	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 235	$0.00	$1,925.75
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,925.75	$0.00
				2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 235	$1,925.75	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 235	$0.00	$1,925.75
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,925.75
							7,703.00	7,703.00
02/may./2025	OC 236	P00479	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,078.20	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,078.20
							4,078.20	4,078.20
02/may./2025	CO 491	P00480	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: A6A2EA8C-62AE-48D1-8751-2, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,078.20	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: A6A2EA8C-62AE-48D1-8751-2, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,078.20
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 491 Factura: A6A2EA8C-62AE-48D1-8751-2, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,078.20	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 491 Factura: A6A2EA8C-62AE-48D1-8751-2, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,078.20
							8,156.40	8,156.40
02/may./2025	PA 236	C00351	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,078.20	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,078.20
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 236	$4,078.20	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 236	$0.00	$4,078.20
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,078.20	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 236	$4,078.20	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 236	$0.00	$4,078.20
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,078.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,312.80	16,312.80
02/may./2025	OC 237	P00481	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,353.50	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,353.50

							6,353.50	6,353.50
02/may./2025	CO 492	P00482	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$6,353.48	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,353.48
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$6,353.48	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,353.48
							12,706.96	12,706.96
02/may./2025	CO 492	P00483	Cancelación Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	-$6,353.48	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	$0.00	-$6,353.48
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	-$6,353.48	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	Cancelación GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	$0.00	-$6,353.48
							-12,706.96	-12,706.96
02/may./2025	CO 493	P00484	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$6,353.50	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,353.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 493 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$6,353.50	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 493 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,353.50
							12,707.00	12,707.00
02/may./2025	PA 237	C00352	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$6,353.50	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,353.50
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237	$6,353.50	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237	$0.00	$6,353.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,353.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	PA 237	C00352	Pago	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237	$6,353.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237	$0.00	$6,353.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,353.50
							25,414.00	25,414.00
02/may./2025	OC 238	P00485	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$230.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$230.00
							230.00	230.00
02/may./2025	CO 494	P00486	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 9E696191-D74B-47F0-AECE-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$230.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 9E696191-D74B-47F0-AECE-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$230.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 494 Factura: 9E696191-D74B-47F0-AECE-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$230.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 494 Factura: 9E696191-D74B-47F0-AECE-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$230.00
							460.00	460.00
02/may./2025	PA 238	C00353	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$230.00	$0.00

				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$230.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 238	$230.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 238	$0.00	$230.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$230.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 238	$230.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 238	$0.00	$230.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$230.00
							920.00	920.00
02/may./2025	OC 239	P00487	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$276.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$276.00
							276.00	276.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	CO 495	P00488	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 8ECBCBC5-ABEC-4A0D-859B-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$276.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 8ECBCBC5-ABEC-4A0D-859B-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$276.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 495 Factura: 8ECBCBC5-ABEC-4A0D-859B-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$276.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 495 Factura: 8ECBCBC5-ABEC-4A0D-859B-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$276.00
							552.00	552.00
02/may./2025	PA 239	C00354	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$276.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$276.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 239	$276.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 239	$0.00	$276.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$276.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 239	$276.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 239	$0.00	$276.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$276.00
							1,104.00	1,104.00
02/may./2025	OC 240	P00489	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,605.03	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,605.03
							2,605.03	2,605.03
02/may./2025	CO 496	P00490	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 860BE23E-043B-4F89-A8AA-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,605.03	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 860BE23E-043B-4F89-A8AA-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,605.03
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 496 Factura: 860BE23E-043B-4F89-A8AA-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,605.03	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 496 Factura: 860BE23E-043B-4F89-A8AA-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,605.03
							5,210.06	5,210.06
02/may./2025	PA 240	C00355	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,605.03	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,605.03

				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 240	$2,605.03	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	PA 240	C00355	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 240	$0.00	$2,605.03
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,605.03	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 240	$2,605.03	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 240	$0.00	$2,605.03
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,605.03
							10,420.12	10,420.12
02/may./2025	OC 241	P00491	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$219.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$219.00
							219.00	219.00
02/may./2025	CO 497	P00492	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 9DB320DE-D4CD-45AC-9A8C-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$219.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 9DB320DE-D4CD-45AC-9A8C-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$219.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 497 Factura: 9DB320DE-D4CD-45AC-9A8C-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$219.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 497 Factura: 9DB320DE-D4CD-45AC-9A8C-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$219.00
							438.00	438.00
02/may./2025	PA 241	C00356	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$219.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$219.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 241	$219.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 241	$0.00	$219.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$219.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 241	$219.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 241	$0.00	$219.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$219.00
							876.00	876.00
02/may./2025	OC 242	P00493	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$526.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	CO 498	P00494	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 70978871-CED5-4236-8A28-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$526.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 70978871-CED5-4236-8A28-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$526.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 498 Factura: 70978871-CED5-4236-8A28-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$526.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 498 Factura: 70978871-CED5-4236-8A28-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$526.50
							1,053.00	1,053.00
02/may./2025	PA 242	C00357	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$526.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$526.50

				8270-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$526.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$0.00	$526.50
				1113-14	Corriente BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$526.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$526.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$0.00	$526.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$526.50
							2,106.00	2,106.00
02/may./2025	OC 272	P00555	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,192.94	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,192.94
							14,192.94	14,192.94
02/may./2025	CO 537	P00556	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 7D843DEC-99E5-46EB-A140-C, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 7D843DEC-99E5-46EB-A140-C, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 537 Factura: 7D843DEC-99E5-46EB-A140-C, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GD Compra : 537 Factura: 7D843DEC-99E5-46EB-A140-C, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94
							28,385.88	28,385.88
02/may./2025	OC 273	P00557	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,380.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	CO 538	P00558	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 2896C933-AA0C-4AA0-A258-9, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,380.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 2896C933-AA0C-4AA0-A258-9, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,380.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 538 Factura: 2896C933-AA0C-4AA0-A258-9, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,380.00	$0.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GD Compra : 538 Factura: 2896C933-AA0C-4AA0-A258-9, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
02/may./2025	OC 279	P00570	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
02/may./2025	CO 552	P00571	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 0A38E834-D761-473E-84E5-D, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$1,160.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 0A38E834-D761-473E-84E5-D, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$1,160.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 552 Factura: 0A38E834-D761-473E-84E5-D, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$1,160.00	$0.00
				2112-0-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	GD Compra : 552 Factura: 0A38E834-D761-473E-84E5-D, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
03/may./2025	PC 108	C00336	Gasto por Comprobar	1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	Gasto por Comprobar : 108, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE"	$1,600.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 108, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE"	$0.00	$1,600.00

							1,600.00	1,600.00
03/may./2025	PC 109	C00337	Gasto por Comprobar	1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	Gasto por Comprobar : 109, PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$5,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 109, PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
03/may./2025	PC 110	C00338	Gasto por Comprobar	1123-217	GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	Gasto por Comprobar : 110, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE"	$1,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2025	PC 110	C00338	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 110, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE"	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
03/may./2025	PC 111	C00339	Gasto por Comprobar	1123-218	MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	Gasto por Comprobar : 111, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE"	$1,600.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 111, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE"	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
04/may./2025	OC 284	P00580	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$57,245.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$57,245.00
							57,245.00	57,245.00
04/may./2025	CO 562	P00581	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 59C2C8B7-990D-482C-8802-E, 119 Hotelera Algove, SA	$57,245.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 59C2C8B7-990D-482C-8802-E, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$57,245.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 562 Factura: 59C2C8B7-990D-482C-8802-E, 119 Hotelera Algove, SA	$57,245.00	$0.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 562 Factura: 59C2C8B7-990D-482C-8802-E, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$57,245.00
							114,490.00	114,490.00
05/may./2025	0	D00203		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ABR 2025	$696.25	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ABR 2025	$111.40	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH ABR 2025	$830.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC NET CASH ABR 2025	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ABRIL 2025	$0.00	$1,770.45
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$696.25	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111.40	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	0	D00203		8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.40

					Corriente			
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$696.25	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111.40	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.25
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.40
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,770.45	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.45
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$696.25	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111.40	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.25
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.40
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.25
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.40
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,770.45	$0.00
							10,622.70	10,622.70
05/may./2025	PA 243	C00358	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OSCAR VILLELA MURRIETA	$7,776.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	PA 243	C00358	Pago	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$7,776.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 243	$7,776.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 243	$0.00	$7,776.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,776.00	$0.00
				2112-0-000518	OSCAR VILLELA MURRIETA	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 243	$7,776.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 243	$0.00	$7,776.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,776.00
							31,104.00	31,104.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	OC 244	P00497	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,538.98	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,538.98
							1,538.98	1,538.98
05/may./2025	CO 500	P00498	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 4F7AE8F3-15D8-4FEC-AE43-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,538.98	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 4F7AE8F3-15D8-4FEC-AE43-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,538.98
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 500 Factura: 4F7AE8F3-15D8-4FEC-AE43-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,538.98	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 500 Factura: 4F7AE8F3-15D8-4FEC-AE43-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,538.98
							3,077.96	3,077.96
05/may./2025	PA 244	C00359	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,538.98	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,538.98
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 244	$1,538.98	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 244	$0.00	$1,538.98
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,538.98	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 244	$1,538.98	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 244	$0.00	$1,538.98
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,538.98
							6,155.92	6,155.92
05/may./2025	OC 245	P00499	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$142.00	$0.00
05/may./2025	OC 245	P00499	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$142.00
							142.00	142.00
05/may./2025	CO 501	P00500	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 12AFA3F3-B9D6-4D6A-96EB-4, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$142.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 12AFA3F3-B9D6-4D6A-96EB-4, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$142.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 501 Factura: 12AFA3F3-B9D6-4D6A-96EB-4, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$142.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 501 Factura: 12AFA3F3-B9D6-4D6A-96EB-4, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$142.00
							284.00	284.00
05/may./2025	PA 245	C00360	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$142.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$142.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 245	$142.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 245	$0.00	$142.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$142.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 245	$142.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 245	$0.00	$142.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$142.00
							568.00	568.00
05/may./2025	OC 246	P00501	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,591.00	$0.00

				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,591.00
							3,591.00	3,591.00
05/may./2025	CO 502	P00502	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: D19D9D1C-8B45-4947-95D8-7, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,591.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: D19D9D1C-8B45-4947-95D8-7, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,591.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 502 Factura: D19D9D1C-8B45-4947-95D8-7, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,591.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 502 Factura: D19D9D1C-8B45-4947-95D8-7, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,591.00
							7,182.00	7,182.00
05/may./2025	PA 246	C00361	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,591.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	PA 246	C00361	Pago	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,591.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 246	$3,591.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 246	$0.00	$3,591.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,591.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 246	$3,591.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 246	$0.00	$3,591.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,591.00
							14,364.00	14,364.00
05/may./2025	OC 247	P00503	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$525.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$525.00
							525.00	525.00
05/may./2025	CO 503	P00504	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 21ECCD6F-55B7-4B7C-9869-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$525.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 21ECCD6F-55B7-4B7C-9869-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$525.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 503 Factura: 21ECCD6F-55B7-4B7C-9869-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$525.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 503 Factura: 21ECCD6F-55B7-4B7C-9869-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$525.00
							1,050.00	1,050.00
05/may./2025	PA 247	C00362	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$525.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$525.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 247	$525.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 247	$0.00	$525.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$525.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 247	$525.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 247	$0.00	$525.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$525.00
							2,100.00	2,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	OC 248	P00505	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,936.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,936.00
							1,936.00	1,936.00
05/may./2025	CO 504	P00506	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 99DFC35F-C52D-415E-9AA2-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,936.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 99DFC35F-C52D-415E-9AA2-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,936.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 504 Factura: 99DFC35F-C52D-415E-9AA2-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,936.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 504 Factura: 99DFC35F-C52D-415E-9AA2-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,936.00
							3,872.00	3,872.00
05/may./2025	PA 248	C00363	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,936.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,936.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 248	$1,936.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 248	$0.00	$1,936.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,936.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 248	$1,936.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 248	$0.00	$1,936.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,936.00
							7,744.00	7,744.00
05/may./2025	OC 249	P00507	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$220.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$220.00
							220.00	220.00
05/may./2025	CO 505	P00508	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: E2258B74-3900-4010-8C3F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$220.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: E2258B74-3900-4010-8C3F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$220.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 505 Factura: E2258B74-3900-4010-8C3F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$220.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 505 Factura: E2258B74-3900-4010-8C3F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$220.00
							440.00	440.00
05/may./2025	PA 249	C00364	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$220.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$220.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$220.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$0.00	$220.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$220.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$220.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$0.00	$220.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$220.00
							880.00	880.00
05/may./2025	OC 250	P00509	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$901.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$901.00

					Corriente			
							901.00	901.00
05/may./2025	CO 506	P00510	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: F69B5110-5D8E-45C6-BBBC-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$901.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: F69B5110-5D8E-45C6-BBBC-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$901.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 506 Factura: F69B5110-5D8E-45C6-BBBC-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$901.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 506 Factura: F69B5110-5D8E-45C6-BBBC-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$901.00
							1,802.00	1,802.00
05/may./2025	PA 250	C00365	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$901.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$901.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 250	$901.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 250	$0.00	$901.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTARDORA	$901.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 250	$901.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 250	$0.00	$901.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$901.00
							3,604.00	3,604.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/may./2025	OC 252	P00513	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,178.98	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,178.98
							3,178.98	3,178.98
05/may./2025	CO 508	P00514	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 2D54CE19-A6F9-47D6-B240-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,178.98	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 2D54CE19-A6F9-47D6-B240-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,178.98
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 508 Factura: 2D54CE19-A6F9-47D6-B240-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,178.98	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 508 Factura: 2D54CE19-A6F9-47D6-B240-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,178.98
							6,357.96	6,357.96
05/may./2025	PA 252	C00367	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,178.98	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,178.98
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 252	$3,178.98	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 252	$0.00	$3,178.98
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$3,178.98	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 252	$3,178.98	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 252	$0.00	$3,178.98
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,178.98
							12,715.92	12,715.92
05/may./2025	OC 274	P00559	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,003.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,003.50

							7,003.50	7,003.50
05/may./2025	CO 539	P00560	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 2A71492C-D09F-4CFC-B170-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$7,003.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 2A71492C-D09F-4CFC-B170-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$7,003.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 539 Factura: 2A71492C-D09F-4CFC-B170-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$7,003.50	$0.00
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GD Compra : 539 Factura: 2A71492C-D09F-4CFC-B170-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$7,003.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,007.00	14,007.00
05/may./2025	OC 285	P00582	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,065.36	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,065.36
							6,065.36	6,065.36
05/may./2025	CO 563	P00583	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 4CD4B358-CCD4-48D5-B43D-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 4CD4B358-CCD4-48D5-B43D-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 563 Factura: 4CD4B358-CCD4-48D5-B43D-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GD Compra : 563 Factura: 4CD4B358-CCD4-48D5-B43D-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36
							12,130.72	12,130.72
05/may./2025	OC 331	P00676	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$133.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$133.00
							133.00	133.00
05/may./2025	CO 624	P00677	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$133.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$133.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 624 Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$133.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD Compra : 624 Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$133.00
							266.00	266.00
05/may./2025	PA 331	C00466	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$133.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$133.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$133.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	PA 331	C00466	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$0.00	$133.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$133.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$133.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$0.00	$133.00

				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$133.00
							532.00	532.00
05/may./2025	OC 332	P00678	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$66.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$66.00
							66.00	66.00
05/may./2025	CO 625	P00679	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$66.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$66.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 625 Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$66.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD Compra : 625 Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$66.00
							132.00	132.00
05/may./2025	PA 332	C00467	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$66.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$66.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$66.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$0.00	$66.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$66.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$66.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$0.00	$66.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$66.00
							264.00	264.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	CG 106	D00193	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$500.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.35	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$609.92	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$120.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$123.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$45.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$500.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.35
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$609.92
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$120.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$123.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$45.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 433, Factura: 0F68FC6A-57FA-586F-AE43-D2F92A0349AC	$290.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 434, Factura: BB0C1B01-9B32-49BA-9044-C5554FD2F5F6	$500.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 435, Factura: 668FA3F8-25FB-4FE0-8EA1-8DCB5A742A5E	$750.35	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 436, Factura: A3ECFBE7-5CB4-4A79-B529-6038EADC2E28	$609.92	$0.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 437, Factura: 130CDACB-7A59-48BD-B868-7FDEDE0EAB04	$120.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 438, Factura: E6C442A5-6C78-45D5-9981-52BA529F4B70	$123.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 445, Factura: 15CE8E97-5B36-4ADE-90EC-387452A44E75	$45.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 433, Factura: 0F68FC6A-57FA-586F-AE43-D2F92A0349AC	$0.00	$290.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 434, Factura: BB0C1B01-9B32-49BA-9044-C5554FD2F5F6	$0.00	$500.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 435, Factura: 668FA3F8-25FB-4FE0-8EA1-8DCB5A742A5E	$0.00	$750.35
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 436, Factura: A3ECFBE7-5CB4-4A79-B529-6038EADC2E28	$0.00	$609.92
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 437, Factura: 130CDACB-7A59-48BD-B868-7FDEDE0EAB04	$0.00	$120.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 438, Factura: E6C442A5-6C78-45D5-9981-52BA529F4B70	$0.00	$123.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	CG 106	D00193	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 445, Factura: 15CE8E97-5B36-4ADE-90EC-387452A44E75	$0.00	$45.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 434, Factura: BB0C1B01-9B32-49BA-9044-C5554FD2F5F6	$500.00	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 435, Factura: 668FA3F8-25FB-4FE0-8EA1-8DCB5A742A5E	$750.35	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 436, Factura: A3ECFBE7-5CB4-4A79-B529-6038EADC2E28	$609.92	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 433, Factura: 0F68FC6A-57FA-586F-AE43-D2F92A0349AC	$290.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 437, Factura: 130CDACB-7A59-48BD-B868-7FDEDE0EAB04	$120.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 438, Factura: E6C442A5-6C78-45D5-9981-52BA529F4B70	$123.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 445, Factura: 15CE8E97-5B36-4ADE-90EC-387452A44E75	$45.00	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 435, Factura: 668FA3F8-25FB-4FE0-8EA1-8DCB5A742A5E	$0.00	$750.35
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 434, Factura: BB0C1B01-9B32-49BA-9044-C5554FD2F5F6	$0.00	$500.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 436, Factura: A3ECFBE7-5CB4-4A79-B529-6038EADC2E28	$0.00	$609.92
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 433, Factura: 0F68FC6A-57FA-586F-AE43-D2F92A0349AC	$0.00	$290.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 438, Factura: E6C442A5-6C78-45D5-9981-52BA529F4B70	$0.00	$123.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 437, Factura: 130CDACB-7A59-48BD-B868-7FDEDE0EAB04	$0.00	$120.00
				2112-0-000510	PUERTA CERO PARKING	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 445, Factura: 15CE8E97-5B36-4ADE-90EC-387452A44E75	$0.00	$45.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$500.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.35	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$609.92	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$120.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$123.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$45.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$500.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.35
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$609.92
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	CG 106	D00193	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$123.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$45.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$290.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$500.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$750.35	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$609.92	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$120.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$123.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$45.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$290.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$500.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$750.35
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$609.92
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$120.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$123.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$45.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$750.35	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$500.00	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$609.92	$0.00
06/may./2025	CG 106	D00193	Comprobación de Gasto	2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$290.00	$0.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$123.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$120.00	$0.00
				2112-0-000510	PUERTA CERO PARKING	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$45.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3	$0.00	$2,438.27

						DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100		
							14,629.62	14,629.62
06/may./2025	CG 109	D00197	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,280.03	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,280.03
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 452, Factura: 8155AFD6-DDA1-41E1-817D-C7B75BFA6D89	$1,280.03	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 453, Factura: F471E8E1-6461-40A9-85B5-C3CBCB98ADB0	$519.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 452, Factura: 8155AFD6-DDA1-41E1-817D-C7B75BFA6D89	$0.00	$1,280.03
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 453, Factura: F471E8E1-6461-40A9-85B5-C3CBCB98ADB0	$0.00	$519.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 452, Factura: 8155AFD6-DDA1-41E1-817D-C7B75BFA6D89	$1,280.03	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 453, Factura: F471E8E1-6461-40A9-85B5-C3CBCB98ADB0	$519.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 453, Factura: F471E8E1-6461-40A9-85B5-C3CBCB98ADB0	$0.00	$519.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 452, Factura: 8155AFD6-DDA1-41E1-817D-C7B75BFA6D89	$0.00	$1,280.03
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,280.03	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,280.03
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 107	$1,280.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	CG 109	D00197	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 107	$519.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 107	$0.00	$1,280.03
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 107	$0.00	$519.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 107	$519.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 107	$1,280.03	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 107	$0.00	$1,799.03
							10,794.18	10,794.18
06/may./2025	CG 110	D00198	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$73.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$75.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$92.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$176.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$760.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$41.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$184.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$198.99	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$73.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$75.01
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$92.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$176.00

				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$760.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$41.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$184.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$198.99
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 455, Factura: 9A98AF5E-B6A3-4BB0-A9F5-6DDB687FF2E7	$73.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
06/may./2025	CG 110	D00198	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 456, Factura: 053602E8-972F-450B-97E8-08A97A1135F9	$75.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 457, Factura: EAE03188-6738-44BD-A751-400C5437EEF1	$92.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 458, Factura: BD84C093-A128-4B55-951A-ADFDEC3EEBD3	$176.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 459, Factura: 973C8307-7578-734B-BBD3-A0E1B494985E	$760.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 460, Factura: C5B74ABC-6CB4-432C-B0AA-00253E1E8BFD	$41.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 461, Factura: 8C9E8C99-85EF-47FD-8CF5-A09D4A2999DB	$184.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 462, Factura: A6E2DD57-82CE-43D8-895C-9A05D54F4B23	$198.99	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 455, Factura: 9A98AF5E-B6A3-4BB0-A9F5-6DDB687FF2E7	$0.00	$73.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 456, Factura: 053602E8-972F-450B-97E8-08A97A1135F9	$0.00	$75.01
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 457, Factura: EAE03188-6738-44BD-A751-400C5437EEF1	$0.00	$92.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 458, Factura: BD84C093-A128-4B55-951A-ADFDEC3EEBD3	$0.00	$176.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 459, Factura: 973C8307-7578-734B-BBD3-A0E1B494985E	$0.00	$760.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 460, Factura: C5B74ABC-6CB4-432C-B0AA-00253E1E8BFD	$0.00	$41.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 461, Factura: 8C9E8C99-85EF-47FD-8CF5-A09D4A2999DB	$0.00	$184.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 462, Factura: A6E2DD57-82CE-43D8-895C-9A05D54F4B23	$0.00	$198.99
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 455, Factura: 9A98AF5E-B6A3-4BB0-A9F5-6DDB687FF2E7	$73.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 456, Factura: 053602E8-972F-450B-97E8-08A97A1135F9	$75.01	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 457, Factura: EAE03188-6738-44BD-A751-400C5437EEF1	$92.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 458, Factura: BD84C093-A128-4B55-951A-ADFDEC3EEBD3	$176.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 459, Factura: 973C8307-7578-734B-BBD3-A0E1B494985E	$760.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 460, Factura: C5B74ABC-6CB4-432C-B0AA-00253E1E8BFD	$41.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 461, Factura: 8C9E8C99-85EF-47FD-8CF5-A09D4A2999DB	$184.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 462, Factura: A6E2DD57-82CE-43D8-895C-9A05D54F4B23	$198.99	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 455, Factura: 9A98AF5E-B6A3-4BB0-A9F5-6DDB687FF2E7	$0.00	$73.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 456, Factura: 053602E8-972F-450B-97E8-08A97A1135F9	$0.00	$75.01
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 457, Factura: EAE03188-6738-44BD-A751-400C5437EEF1	$0.00	$92.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 458, Factura: BD84C093-A128-4B55-951A-ADFDEC3EEBD3	$0.00	$176.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
06/may./2025	CG 110	D00198	Comprobación de Gasto	2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 460, Factura:	$0.00	$41.00

				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	C5B74ABC-6CB4-432C-B0AA-00253E1E8BFD GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 461, Factura:	$0.00	$184.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	8C9E8C99-85EF-47FD-8CF5-A09D4A2999DB GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 462, Factura:	$0.00	$198.99
				2112-0-000513	REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS	A6E2DD57-82CE-43D8-895C-9A05D54F4B23 GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 459, Factura:	$0.00	$760.00
						973C8307-7578-734B-BBD3-A0E1B494985E		
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$73.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$75.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$92.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$176.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$760.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$41.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$184.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$198.99	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$73.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$75.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$92.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$176.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$760.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$41.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$184.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$198.99
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$73.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$75.01	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$92.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$176.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	CG 110	D00198	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$760.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$41.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$184.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$198.99	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$73.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$75.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$0.00	$92.00

						SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108		
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$176.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$760.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$41.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$184.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$198.99
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$457.01	$0.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$382.99	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
06/may./2025	CG 110	D00198	Comprobación de Gasto	2112-0-000513	REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$760.00	$0.00
				1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$1,600.00
							9,600.00	9,600.00
06/may./2025	0	D00201		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$60,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
06/may./2025	OC 226	P00459	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,723.09	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,723.09
							3,723.09	3,723.09
06/may./2025	CO 472	P00460	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 9F75678B-4AE5-4704-8094-A, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,723.09	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 9F75678B-4AE5-4704-8094-A, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,723.09
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 472 Factura: 9F75678B-4AE5-4704-8094-A, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,723.09	$0.00
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GD Compra : 472 Factura: 9F75678B-4AE5-4704-8094-A, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,723.09
							7,446.18	7,446.18
06/may./2025	PA 226	C00340	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,723.09	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,723.09
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$3,723.09	$0.00

				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$3,723.09
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$3,723.09	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$3,680.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$43.09
							11,169.27	11,169.27
06/may./2025	OC 227	P00461	Orden de Compra	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$738.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	OC 227	P00461	Orden de Compra	8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$126.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$738.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$126.00
							864.00	864.00
06/may./2025	CO 473	P00462	Compra	8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$738.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$126.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$738.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$126.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$864.00	$0.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$864.00
							1,728.00	1,728.00
06/may./2025	PA 227	C00341	Pago	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$738.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$126.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$738.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$126.00
				8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$738.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$126.00	$0.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$0.00	$738.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$0.00	$126.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$864.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$0.00	$864.00
							2,592.00	2,592.00
06/may./2025	0	I00180		1113-08	BANCOMER 0112409437	CONTRATO POR SERVICIOS DE PRESENTACION MUSICALES EDITORIALES Y TALLERES DE LAS 3RAS JORNADAS DE CRITICA Y LITERATURA DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2025	$54,810.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNCIPALES CONTRATO POR SERVICIOS DE PRESENTACION MUSICALES EDITORIALES Y TALLERES DE LAS 3RAS JORNADAS DE CRITICA Y LITERATURA DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2025 FACTURA 2446	$0.00	$54,810.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$54,810.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,810.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$54,810.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	0	I00180		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,810.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$54,810.00	$0.00

				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,810.00
							219,240.00	219,240.00
06/may./2025	0	I00181		1113-08	BANCOMER 0112409437	HONORARIOS ARTISTICOS Y COORDINACION LOGISTICA ESPECIAL Y OPERATIVA PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS DE LAS FLROES DEL 27 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	$669,900.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS ARTISTICOS Y COORDINACION LOGISTICA ESPECIAL Y OPERATIVA PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS DE LAS FLROES DEL 27 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA FACTURA	$0.00	$669,900.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$669,900.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669,900.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$669,900.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669,900.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$669,900.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669,900.00
							2,679,600.00	2,679,600.00
06/may./2025	OC 228	P00463	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$54,810.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$54,810.00
							54,810.00	54,810.00
06/may./2025	CO 474	P00464	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: BE13B1A1-1C24-4ECD-9A4C-8, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$54,810.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: BE13B1A1-1C24-4ECD-9A4C-8, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$54,810.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 474 Factura: BE13B1A1-1C24-4ECD-9A4C-8, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$54,810.00	$0.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GD Compra : 474 Factura: BE13B1A1-1C24-4ECD-9A4C-8, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$54,810.00
							109,620.00	109,620.00
06/may./2025	PA 228	C00342	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$54,810.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$54,810.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 228	$54,810.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
06/may./2025	PA 228	C00342	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 228	$0.00	$54,810.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 228	$54,810.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 228	$0.00	$54,810.00
							164,430.00	164,430.00
06/may./2025	OC 229	P00465	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$669,900.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$669,900.00
							669,900.00	669,900.00
06/may./2025	CO 475	P00466	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: D1225724-E038-4073-931A-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$669,900.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: D1225724-E038-4073-931A-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$669,900.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 475 Factura: D1225724-E038-4073-931A-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$669,900.00	$0.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GD Compra : 475 Factura: D1225724-E038-4073-931A-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$669,900.00

							1,339,800.00	1,339,800.00
06/may./2025	PA 229	C00343	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$669,900.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$669,900.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 229	$669,900.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 229	$0.00	$669,900.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 229	$669,900.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 229	$0.00	$669,900.00
							2,009,700.00	2,009,700.00
06/may./2025	0	I00182		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO DEL MES DE MAYO 2025	$2,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO DEL MES DE MAYO 2025	$198,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2427	$0.00	$200,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
06/may./2025	0	I00182		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
06/may./2025	OC 230	P00467	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$21,854.88	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$21,854.88
							21,854.88	21,854.88
06/may./2025	CO 476	P00468	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 49EF03DA-AF47-4568-8072-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$21,854.88	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 49EF03DA-AF47-4568-8072-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$21,854.88
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 476 Factura: 49EF03DA-AF47-4568-8072-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$21,854.88	$0.00
				2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GD Compra : 476 Factura: 49EF03DA-AF47-4568-8072-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$21,854.88
							43,709.76	43,709.76
06/may./2025	PA 230	C00344	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$21,854.88	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$21,854.88
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 230	$21,854.88	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 230	$0.00	$21,854.88
				2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 230	$21,854.88	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 230	$0.00	$21,601.93
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 230	$0.00	$252.95
							65,564.64	65,564.64
06/may./2025	OC 231	P00469	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,463.72	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,463.72
							5,463.72	5,463.72

06/may./2025	CO 477	P00470	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 443CE8C3-D6F6-4CD4-9EAA-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 443CE8C3-D6F6-4CD4-9EAA-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 477 Factura: 443CE8C3-D6F6-4CD4-9EAA-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	CO 477	P00470	Compra	2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GD Compra : 477 Factura: 443CE8C3-D6F6-4CD4-9EAA-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72
							10,927.44	10,927.44
06/may./2025	PA 231	C00345	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 231	$5,463.72	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 231	$0.00	$5,463.72
				2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 231	$5,463.72	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 231	$0.00	$5,400.48
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 231	$0.00	$63.24
							16,391.16	16,391.16
06/may./2025	OC 232	P00471	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,463.72	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,463.72
							5,463.72	5,463.72
06/may./2025	CO 478	P00472	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 11ABBA82-7AFA-49D2-B98D-F, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 11ABBA82-7AFA-49D2-B98D-F, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 478 Factura: 11ABBA82-7AFA-49D2-B98D-F, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00
				2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GD Compra : 478 Factura: 11ABBA82-7AFA-49D2-B98D-F, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72
							10,927.44	10,927.44
06/may./2025	PA 232	C00346	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 232	$5,463.72	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 232	$0.00	$5,463.72
				2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 232	$5,463.72	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 232	$0.00	$5,400.48
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 232	$0.00	$63.24
							16,391.16	16,391.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	CG 113	D00202	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$73.50	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$672.79	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$202.34	$0.00

				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$66.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$133.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$113.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$46.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$58.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$73.50
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$672.79
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$202.34
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$66.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$133.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$113.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$46.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$58.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 480, Factura: 19C77798-86A3-4204-ADD4-78BAA4C6D430	$73.50	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 481, Factura: 99A86FE2-7F96-4DE9-9385-D4021CFD1C29	$672.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	CG 113	D00202	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 482, Factura: 294EC289-F8F5-4D22-8B1A-865614898706	$202.34	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 483, Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3B3781EA07A2	$66.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 484, Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1B406051C03F	$133.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 485, Factura: 45B0D8CF-DF61-40DE-9462-6FB42A0A80DB	$113.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 486, Factura: 633D4F85-D256-4B46-A1F8-9D0B8E656977	$46.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 487, Factura: 3257219F-95F3-4019-9648-67A9E23780DF	$58.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 480, Factura: 19C77798-86A3-4204-ADD4-78BAA4C6D430	$0.00	$73.50
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 481, Factura: 99A86FE2-7F96-4DE9-9385-D4021CFD1C29	$0.00	$672.79

				8240-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 482, Factura: 294EC289-F8F5-4D22-8B1A-865614898706	$0.00	$202.34
				8240-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 483, Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3B3781EA07A2	$0.00	$66.00
				8240-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 484, Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1B406051C03F	$0.00	$133.00
				8240-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 485, Factura: 45B0D8CF-DF61-40DE-9462-6FB42A0A80DB	$0.00	$113.00
				8240-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 486, Factura: 633D4F85-D256-4B46-A1F8-9D0B8E656977	$0.00	$46.00
				8240-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 487, Factura: 3257219F-95F3-4019-9648-67A9E23780DF	$0.00	$58.00
				5122-22101	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 480, Factura: 19C77798-86A3-4204-ADD4-78BAA4C6D430	$73.50	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 481, Factura: 99A86FE2-7F96-4DE9-9385-D4021CFD1C29	$672.79	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 482, Factura: 294EC289-F8F5-4D22-8B1A-865614898706	$202.34	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 483, Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3B3781EA07A2	$66.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 484, Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1B406051C03F	$133.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 485, Factura: 45B0D8CF-DF61-40DE-9462-6FB42A0A80DB	$113.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 486, Factura: 633D4F85-D256-4B46-A1F8-9D0B8E656977	$46.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
06/may./2025	CG 113	D00202	Comprobación de Gasto	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 487, Factura: 3257219F-95F3-4019-9648-67A9E23780DF	$58.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 480, Factura: 19C77798-86A3-4204-ADD4-78BAA4C6D430	$0.00	$73.50
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 486, Factura: 633D4F85-D256-4B46-A1F8-9D0B8E656977	$0.00	$46.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 487, Factura: 3257219F-95F3-4019-9648-67A9E23780DF	$0.00	$58.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 483, Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3B3781EA07A2	$0.00	$66.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 484, Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1B406051C03F	$0.00	$133.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 485, Factura: 45B0D8CF-DF61-40DE-9462-6FB42A0A80DB	$0.00	$113.00
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 481, Factura: 99A86FE2-7F96-4DE9-9385-D4021CFD1C29	$0.00	$672.79
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 482, Factura: 294EC289-F8F5-4D22-8B1A-865614898706	$0.00	$202.34
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$73.50	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$672.79	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$202.34	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$66.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$133.00	$0.00

				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$113.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$46.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$58.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$73.50
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$672.79
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$202.34
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$66.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$133.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	CG 113	D00202	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$113.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$46.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$58.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$73.50	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$672.79	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$202.34	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$66.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$133.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$113.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$46.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$58.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$73.50
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$672.79
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$202.34
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE	$0.00	$66.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112		
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$133.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$113.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$46.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$58.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	CG 113	D00202	Comprobación de Gasto	2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$177.50	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$312.00	$0.00
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$875.13	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$1,354.50
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$10.13
							8,187.78	8,187.78
06/may./2025	CG 114	D00205	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$990.46	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$0.00	$990.46
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL LUIS COTA ALVARADO, Folio: 488, Factura: 5A1A4DC2-B181-4CD6-9152-D4052787F600	$990.46	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL LUIS COTA ALVARADO, Folio: 488, Factura: 5A1A4DC2-B181-4CD6-9152-D4052787F600	$0.00	$990.46
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL LUIS COTA ALVARADO, Folio: 488, Factura: 5A1A4DC2-B181-4CD6-9152-D4052787F600	$990.46	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD MIGUEL LUIS COTA ALVARADO, Folio: 488, Factura: 5A1A4DC2-B181-4CD6-9152-D4052787F600	$0.00	$990.46
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$990.46	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$0.00	$990.46
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	$990.46	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$990.46
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	$990.46	$0.00
				1123-218	MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$990.46
							5,942.76	5,942.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	OC 251	P00511	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,842.00	$0.00

				8220-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,842.00
							1,842.00	1,842.00
06/may./2025	CO 507	P00512	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: DCBF7AD6-3506-46F3-A983-7, 519 ANTOJERIAS DE NOGALES	$1,842.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: DCBF7AD6-3506-46F3-A983-7, 519 ANTOJERIAS DE NOGALES	$0.00	$1,842.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 507 Factura: DCBF7AD6-3506-46F3-A983-7, 519 ANTOJERIAS DE NOGALES	$1,842.00	$0.00
				2112-0-000519	ANTOJERIAS DE NOGALES	GD Compra : 507 Factura: DCBF7AD6-3506-46F3-A983-7, 519 ANTOJERIAS DE NOGALES	$0.00	$1,842.00
							3,684.00	3,684.00
06/may./2025	PA 251	C00366	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ANTOJERIAS DE NOGALES	$1,842.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ANTOJERIAS DE NOGALES	$0.00	$1,842.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ANTOJERIAS DE NOGALES, Folio Pago: 251	$1,842.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ANTOJERIAS DE NOGALES, Folio Pago: 251	$0.00	$1,842.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,842.00	$0.00
				2112-0-000519	ANTOJERIAS DE NOGALES	GP ANTOJERIAS DE NOGALES, Folio Pago: 251	$1,842.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ANTOJERIAS DE NOGALES, Folio Pago: 251	$0.00	$1,842.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,842.00
							7,368.00	7,368.00
06/may./2025	OC 258	P00525	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$19,380.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$19,380.00
							19,380.00	19,380.00
06/may./2025	CO 514	P00526	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$19,380.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$19,380.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	CO 514	P00526	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$19,380.00	$0.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$19,380.00
							38,760.00	38,760.00
06/may./2025	CO 514	P00527	Cancelación Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$19,380.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$19,380.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$19,380.00	$0.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$19,380.00
							-38,760.00	-38,760.00
06/may./2025	CO 515	P00528	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 10136075-9BC9-461F-A937-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$19,380.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 10136075-9BC9-461F-A937-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$19,380.00

				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 515 Factura: 10136075-9BC9-461F-A937-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$19,380.00	$0.00
				2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	GD Compra : 515 Factura: 10136075-9BC9-461F-A937-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$19,380.00
							38,760.00	38,760.00
06/may./2025	PA 258	C00373	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$19,380.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$19,380.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 258	$19,380.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 258	$0.00	$19,380.00
				2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 258	$19,380.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 258	$0.00	$19,380.00
							58,140.00	58,140.00
06/may./2025	0	E00221		2117-05	ISR Ret por Salarios	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES ABRIL 2025	$74,318.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES ABRIL 2025	$0.00	$74,318.00
							74,318.00	74,318.00
06/may./2025	0	E00222		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	RETENCIONES RESICO DEL MES ABRIL 2025	$640.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETENCIONES RESICO DEL MES ABRIL 2025	$0.00	$640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							640.00	640.00
06/may./2025	OC 287	P00586	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,500.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$750.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,500.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$750.00
							2,250.00	2,250.00
06/may./2025	CO 565	P00587	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-0, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$1,500.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-0, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$750.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-0, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$1,500.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-0, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$750.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-0, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$2,250.00	$0.00
				2112-0-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-0, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
06/may./2025	PA 287	C00414	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$1,500.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$750.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$1,500.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$750.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago:	$1,500.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago:	$750.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago:	$0.00	$1,500.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago:	$0.00	$750.00

				Corriente			
			1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,250.00	$0.00
			2112-0-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago:	$2,250.00	$0.00
			1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago:	$0.00	$2,250.00
			1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,250.00
						9,000.00	9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	OC 458	P00944	Orden de Compra	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$11,893.00	$0.00
				8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$11,893.00
							11,893.00	11,893.00
06/may./2025	CO 822	P00945	Compra	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 9D99DA35-D32C-4B60-9A68-B, 161 GENERAL DE SEGUROS	$11,893.00	$0.00
				8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 9D99DA35-D32C-4B60-9A68-B, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$11,893.00
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 822 Factura: 9D99DA35-D32C-4B60-9A68-B, 161 GENERAL DE SEGUROS	$11,893.00	$0.00
				2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 822 Factura: 9D99DA35-D32C-4B60-9A68-B, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$11,893.00
							23,786.00	23,786.00
07/may./2025	CG 111	D00199	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$900.14	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$1,100.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$409.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$243.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$900.14
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$1,100.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$409.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$243.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 463, Factura: 4F84A221-5474-4677-8E4F-A28B046D4D39	$900.14	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 464, Factura: 5D4B2F3E-0F23-4CFF-88FC-FBB485A3C298	$1,100.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 465, Factura: 112F898C-55C6-5531-80F2-A0800B6AACB3	$409.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 466, Factura: 8A7FC906-CFEB-5E99-9E51-8FF192696840	$243.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 463, Factura: 4F84A221-5474-4677-8E4F-A28B046D4D39	$0.00	$900.14
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 464, Factura: 5D4B2F3E-0F23-4CFF-88FC-FBB485A3C298	$0.00	$1,100.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 465, Factura: 112F898C-55C6-5531-80F2-A0800B6AACB3	$0.00	$409.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 466, Factura: 8A7FC906-CFEB-5E99-9E51-8FF192696840	$0.00	$243.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 463, Factura: 4F84A221-5474-4677-8E4F-A28B046D4D39	$900.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	CG 111	D00199	Comprobación de Gasto	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 464, Factura: 5D4B2F3E-0F23-4CFF-88FC-FBB485A3C298	$1,100.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 465, Factura: 112F898C-55C6-5531-80F2-A0800B6AACB3	$409.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 466, Factura: 8A7FC906-CFEB-5E99-9E51-8FF192696840	$243.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 465, Factura: 112F898C-55C6-5531-80F2-A0800B6AACB3	$0.00	$409.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 466, Factura: 8A7FC906-CFEB-5E99-9E51-8FF192696840	$0.00	$243.00

				2112-0-000514	GASERVICIO SANTA CLARA	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 463, Factura: 4F84A221-5474-4677-8E4F-A28B046D4D39	$0.00	$900.14
				2112-0-000515	FLECHA GASOLINERA	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 464, Factura: 5D4B2F3E-0F23-4CFF-88FC-FBB485A3C298	$0.00	$1,100.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$900.14	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$1,100.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$409.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$243.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$900.14
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$1,100.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$409.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$243.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$900.14	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$1,100.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$409.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$243.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$900.14
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$1,100.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
07/may./2025	CG 111	D00199	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$409.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$243.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$652.00	$0.00
				2112-0-000514	GASERVICIO SANTA CLARA	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$900.14	$0.00
				2112-0-000515	FLECHA GASOLINERA	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$1,100.00	$0.00
				1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$2,652.14
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$2,347.86	$0.00
				1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$2,347.86
							18,260.70	18,260.70
07/may./2025	CG 112	D00200	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$570.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$174.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$110.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$62.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$683.50	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$570.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$174.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$110.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$62.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$683.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 467, Factura: AC5580C7-76F4-EF49-B3F7-958A7ADA07E3	$570.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 468, Factura: 67F34FF1-FD3A-43A3-BA10-3D499F035439	$174.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	CG 112	D00200	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 469, Factura: 9FA830DE-F566-4904-ABC4-904369232C96	$110.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 470, Factura: 3FC93E00-865D-4D11-B6AE-66086ABE9CED	$62.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 471, Factura: F78DD4B0-9A57-40A9-87EF-79FA53372E88	$683.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 467, Factura: AC5580C7-76F4-EF49-B3F7-958A7ADA07E3	$0.00	$570.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 468, Factura: 67F34FF1-FD3A-43A3-BA10-3D499F035439	$0.00	$174.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 469, Factura: 9FA830DE-F566-4904-ABC4-904369232C96	$0.00	$110.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 470, Factura: 3FC93E00-865D-4D11-B6AE-66086ABE9CED	$0.00	$62.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 471, Factura: F78DD4B0-9A57-40A9-87EF-79FA53372E88	$0.00	$683.50
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 467, Factura: AC5580C7-76F4-EF49-B3F7-958A7ADA07E3	$570.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 468, Factura: 67F34FF1-FD3A-43A3-BA10-3D499F035439	$174.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 469, Factura: 9FA830DE-F566-4904-ABC4-904369232C96	$110.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 470, Factura: 3FC93E00-865D-4D11-B6AE-66086ABE9CED	$62.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 471, Factura: F78DD4B0-9A57-40A9-87EF-79FA53372E88	$683.50	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 468, Factura: 67F34FF1-FD3A-43A3-BA10-3D499F035439	$0.00	$174.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 469, Factura: 9FA830DE-F566-4904-ABC4-904369232C96	$0.00	$110.50
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 470, Factura: 3FC93E00-865D-4D11-B6AE-66086ABE9CED	$0.00	$62.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 471, Factura: F78DD4B0-9A57-40A9-87EF-79FA53372E88	$0.00	$683.50
				2112-0-000513	REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 467, Factura: AC5580C7-76F4-EF49-B3F7-958A7ADA07E3	$0.00	$570.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$570.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$174.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$110.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$62.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$683.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$570.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$174.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$110.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$62.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	CG 112	D00200	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$683.50
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$570.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$174.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$110.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$62.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$683.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$0.00	$570.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$0.00	$174.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$0.00	$110.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$0.00	$62.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$0.00	$683.50
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$346.50	$0.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$683.50	$0.00
				2112-0-000513	REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS	SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$570.00	$0.00
				1123-217	GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$0.00	$1,600.00
							9,600.00	9,600.00
07/may./2025	0	E00206		8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO TERCER LUGAR	$5,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO TERCER LUGAR	$0.00	$5,000.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00

				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
07/may./2025	OC 233	P00473	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82
							15,335.18	15,335.18
07/may./2025	CO 479	P00474	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	CO 479	P00474	Compra	8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-	$0.00	$15,335.18

						E, 457 NETWORKING GROUP 10		
							30,670.36	30,670.36
07/may./2025	PA 233	C00347	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	PA 233	C00347	Pago	8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$2,148.99	$0.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$1,684.80	$0.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$2,148.99	$0.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$1,684.80	$0.00
				8270-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$2,148.99	$0.00
				8270-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$1,684.80	$0.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$2,148.99	$0.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$1,684.82	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$2,148.99
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$1,684.80
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$2,148.99
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$1,684.80
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$2,148.99
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$1,684.80
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$2,148.99
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$1,684.82
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$15,335.18	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$15,335.18
							46,005.54	46,005.54
07/may./2025	PC 112	C00348	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 112, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025	$1,354.50	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 112, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025	$0.00	$1,354.50
							1,354.50	1,354.50
07/may./2025	0	I00183		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MAYO FOLIO NO 0263 FACTURA 2467	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MAYO FACTURA 2467	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	0	D00206		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,799.38	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,347.59	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SUELDOS	$0.00	$4,157.22
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$23,513.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.15
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,799.38	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,799.38	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

07/may./2025	0	D00206		8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$9,146.97	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,146.97
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,799.38	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	0	D00206		8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59

				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$9,146.97	$0.00
							178,426.86	178,426.86
07/may./2025	0	D00207		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$9,973.02	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO AUDITORIO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	0	D00207		8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	2DO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBALLO	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,170.01
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,516.83
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,564.04
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$246,112.60
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL GENERAL	$0.00	-$1.59
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00

				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
07/may./2025	0	D00207		8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00

				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
07/may./2025	0	D00207		8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05

				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
07/may./2025	0	D00207		8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61

				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	0	D00207		8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
							1,743,720.06	1,743,720.06
07/may./2025	OC 269	P00549	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$4,644.00	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$4,644.00
							4,644.00	4,644.00
07/may./2025	CO 534	P00550	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 8E0F6480-42D4-43FD-A50C-4, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 8E0F6480-42D4-43FD-A50C-4, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 534 Factura: 8E0F6480-42D4-43FD-A50C-4, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00
				2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	GD Compra : 534 Factura: 8E0F6480-42D4-43FD-A50C-4, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,288.00	9,288.00
07/may./2025	OC 280	P00572	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,463.72	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,463.72
							5,463.72	5,463.72
07/may./2025	CO 555	P00573	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 395D67D6-039E-4323-BD7E-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00

				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 395D67D6-039E-4323-BD7E-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 555 Factura: 395D67D6-039E-4323-BD7E-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00
				2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GD Compra : 555 Factura: 395D67D6-039E-4323-BD7E-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72
							10,927.44	10,927.44
07/may./2025	OC 302	P00616	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$10,936.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$10,936.00
							10,936.00	10,936.00
07/may./2025	CO 589	P00617	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: BC764855-C6CD-4FF8-A11F-4, 524 CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$10,936.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: BC764855-C6CD-4FF8-A11F-4, 524 CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$0.00	$10,936.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 589 Factura: BC764855-C6CD-4FF8-A11F-4, 524 CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$10,936.00	$0.00
				2112-0-000524	CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	GD Compra : 589 Factura: BC764855-C6CD-4FF8-A11F-4, 524 CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$0.00	$10,936.00
							21,872.00	21,872.00
07/may./2025	PA 302	C00431	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$10,936.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$0.00	$10,936.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN, Folio Pago: 302	$10,936.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN, Folio Pago: 302	$0.00	$10,936.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$10,936.00	$0.00
				2112-0-000524	CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	GP CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN, Folio Pago: 302	$10,936.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN, Folio Pago: 302	$0.00	$10,936.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	PA 302	C00431	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$10,936.00
							43,744.00	43,744.00
07/may./2025	OC 349	P00714	Orden de Compra	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$16,097.23	$0.00
				8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$16,097.23
							16,097.23	16,097.23
07/may./2025	CO 648	P00715	Compra	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 60681F82-9050-43C8-AA70-8, 161 GENERAL DE SEGUROS	$16,097.23	$0.00
				8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 60681F82-9050-43C8-AA70-8, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$16,097.23
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 648 Factura: 60681F82-9050-43C8-AA70-8, 161 GENERAL DE SEGUROS	$16,097.23	$0.00
				2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 648 Factura: 60681F82-9050-43C8-AA70-8, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$16,097.23
							32,194.46	32,194.46
08/may./2025	0	E00207		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2025	$203,324.60	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	7MO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	4TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-190	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	4TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	12VO DESCUENTO ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$200,824.60

							203,324.60	203,324.60
08/may./2025	0	E00208		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2025	$12,533.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$12,533.20
							12,533.20	12,533.20
08/may./2025	0	E00209		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 13 SINDICALIZADA	$4,907.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 13 SINDICALIZADA	$0.00	$4,907.80
							4,907.80	4,907.80
08/may./2025	0	E00210		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 13 SINDICALIZADA	$6,072.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 13 SINDICALIZADA	$0.00	$6,072.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,072.80	6,072.80
08/may./2025	0	E00211		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
							3,985.40	3,985.40
08/may./2025	0	E00212		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$4,302.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$4,302.20
							4,302.20	4,302.20
08/may./2025	0	E00213		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60
08/may./2025	0	E00214		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	7MO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,404.40
							4,404.40	4,404.40
08/may./2025	0	E00215		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
08/may./2025	0	E00216		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	10MO DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$4,953.80
							5,953.80	5,953.80
08/may./2025	0	E00217		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$4,537.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$4,537.60
							4,537.60	4,537.60
08/may./2025	0	E00218		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,818.80	3,818.80
08/may./2025	0	E00219		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
08/may./2025	0	E00220		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60

							3,818.60	3,818.60
08/may./2025	OC 259	P00529	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$960.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$960.00
							960.00	960.00
08/may./2025	CO 516	P00530	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: F4E28F83-4CAF-4923-A355-6, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$960.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: F4E28F83-4CAF-4923-A355-6, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$960.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 516 Factura: F4E28F83-4CAF-4923-A355-6, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$960.00	$0.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GD Compra : 516 Factura: F4E28F83-4CAF-4923-A355-6, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
08/may./2025	PA 259	C00374	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$960.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$960.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 259	$960.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 259	$0.00	$960.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 259	$960.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 259	$0.00	$960.00
							2,880.00	2,880.00
08/may./2025	0	I00185		1113-08	BANCOMER 0112409437	SUMINISTRO DE PANTALLA DE 12 GABINETES LIGEROS RECTOS (100X50cm) PITCH DE 3.9 CALIDAD PREMIUM REFRESH 7680HZ GARANTIA POR 24 MESES POR FALLAS POR DEFECTO DE FABRICACION PARA INTERPERIE MODELO INCLUYE BUMPERS PARA COLGADO CABLE DE COMUNICACION CABLES PARA	$158,265.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	0	I00185		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES SUMINISTRO DE PANTALLA DE 12 GABINETES LIGEROS RECTOS (100X50cm) PITCH DE 3.9 CALIDAD PREMIUM REFRESH 7680HZ GARANTIA POR 24 MESES POR FALLAS POR DEFECTO DE FABRICACION PARA INTERPERIE MODELO INCLUYE BUMPERS PARA COLGADO CABLE	$0.00	$158,265.36
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$158,265.36	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,265.36
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$158,265.36	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,265.36
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$158,265.36	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,265.36
							633,061.44	633,061.44
08/may./2025	0	I00186		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL 01 AL 10 MAYO DEL 2025	$27,671.17	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$285.90	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL 01 AL 10 MAYO DEL 2025 FACTURA 2447	$0.00	$29,737.81
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,737.81	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,737.81

				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,737.81	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,737.81
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,737.81	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,737.81
							118,951.24	118,951.24
08/may./2025	0	I00187		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 MAYO DEL 2025	$267,281.02	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	2DO DESCUENTO DE ANALISIS FRANCISCO CARBALLO	$224.00	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$2,564.04	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 MAYO DEL 2025 FACTURA 2448	$0.00	$290,620.01
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	0	I00187		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01
							1,162,480.04	1,162,480.04
08/may./2025	OC 270	P00551	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$4,644.00	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$4,644.00
							4,644.00	4,644.00
08/may./2025	CO 535	P00552	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 572CB84E-A2D6-44F8-BCD8-4, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 572CB84E-A2D6-44F8-BCD8-4, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 535 Factura: 572CB84E-A2D6-44F8-BCD8-4, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00
				2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	GD Compra : 535 Factura: 572CB84E-A2D6-44F8-BCD8-4, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00
							9,288.00	9,288.00
08/may./2025	OC 271	P00553	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$4,644.00	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$4,644.00
							4,644.00	4,644.00
08/may./2025	CO 536	P00554	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 2F38724A-D0B6-4F76-8E8A-C, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 2F38724A-D0B6-4F76-8E8A-C, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 536 Factura: 2F38724A-D0B6-4F76-8E8A-C, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00
				2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	GD Compra : 536 Factura: 2F38724A-D0B6-4F76-8E8A-C, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00
							9,288.00	9,288.00
08/may./2025	OC 276	P00562	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,009.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,009.00

							1,009.00	1,009.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	CO 547	P00563	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: D93B1E0C-4ED9-4E6E-92FC-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,009.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: D93B1E0C-4ED9-4E6E-92FC-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,009.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 547 Factura: D93B1E0C-4ED9-4E6E-92FC-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,009.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 547 Factura: D93B1E0C-4ED9-4E6E-92FC-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,009.00
							2,018.00	2,018.00
08/may./2025	PA 275	C00397	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,009.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,009.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 275	$1,009.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 275	$0.00	$1,009.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,009.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 275	$1,009.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 275	$0.00	$1,009.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,009.00
							4,036.00	4,036.00
08/may./2025	OC 278	P00568	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,150.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
08/may./2025	CO 551	P00569	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 6AD95FA8-139A-4507-86EB-A, 520 FLORAC	$1,150.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 6AD95FA8-139A-4507-86EB-A, 520 FLORAC	$0.00	$1,150.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 551 Factura: 6AD95FA8-139A-4507-86EB-A, 520 FLORAC	$1,150.00	$0.00
				2112-0-000520	FLORAC	GD Compra : 551 Factura: 6AD95FA8-139A-4507-86EB-A, 520 FLORAC	$0.00	$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
08/may./2025	PA 278	C00401	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE FLORAC	$1,150.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE FLORAC	$0.00	$1,150.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FLORAC, Folio Pago: 278	$1,150.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	PA 278	C00401	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FLORAC, Folio Pago: 278	$0.00	$1,150.00
				2112-0-000520	FLORAC	GP FLORAC, Folio Pago: 278	$1,150.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP FLORAC, Folio Pago: 278	$0.00	$1,150.00
							3,450.00	3,450.00
09/may./2025	OC 243	P00495	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,776.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,776.00
							7,776.00	7,776.00
09/may./2025	CO 499	P00496	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 499 Factura: A488AAEC-309F-498A-AF20-	$7,776.00	$0.00

					Corriente	E, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA		
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: A488AAEC-309F-498A-AF20-E, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$7,776.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 499 Factura: A488AAEC-309F-498A-AF20-E, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA	$7,776.00	$0.00
				2112-0-000518	OSCAR VILLELA MURRIETA	GD Compra : 499 Factura: A488AAEC-309F-498A-AF20-E, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$7,776.00
							15,552.00	15,552.00
09/may./2025	OC 260	P00531	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/may./2025	CO 520	P00532	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: B541BC94-CC2B-4137-9F57-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: B541BC94-CC2B-4137-9F57-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 520 Factura: B541BC94-CC2B-4137-9F57-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 520 Factura: B541BC94-CC2B-4137-9F57-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/may./2025	PA 260	C00375	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$0.00	$1,000.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$1,000.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	PA 260	C00375	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/may./2025	OC 261	P00533	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$605.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$605.00
							605.00	605.00
09/may./2025	CO 521	P00534	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 0FEF80D5-C507-4F0B-B462-3, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$605.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 0FEF80D5-C507-4F0B-B462-3, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$605.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 521 Factura: 0FEF80D5-C507-4F0B-B462-3, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$605.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GD Compra : 521 Factura: 0FEF80D5-C507-4F0B-B462-3, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$605.00
							1,210.00	1,210.00
09/may./2025	PA 261	C00376	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$605.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$605.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$605.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$605.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$605.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: [illegible]	$605.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: [illegible]	$0.00	$605.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$605.00
							2,420.00	2,420.00
09/may./2025	OC 262	P00535	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,298.48	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,298.48
							1,298.48	1,298.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	CO 522	P00536	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 86A1364F-DFF1-48CD-B40A-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,298.48	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 86A1364F-DFF1-48CD-B40A-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,298.48
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 522 Factura: 86A1364F-DFF1-48CD-B40A-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,298.48	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 522 Factura: 86A1364F-DFF1-48CD-B40A-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,298.48
							2,596.96	2,596.96
09/may./2025	PA 262	C00377	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,298.48	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,298.48
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$1,298.48	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$0.00	$1,298.48
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,298.48	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$1,298.48	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$0.00	$1,298.48
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,298.48
							5,193.92	5,193.92
09/may./2025	OC 265	P00541	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$114.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$114.00
							114.00	114.00
09/may./2025	CO 525	P00542	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: EBBE2ABE-5767-43DD-AF1D-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$114.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: EBBE2ABE-5767-43DD-AF1D-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$114.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 525 Factura: EBBE2ABE-5767-43DD-AF1D-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$114.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 525 Factura: EBBE2ABE-5767-43DD-AF1D-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$114.00
							228.00	228.00
09/may./2025	PA 265	C00380	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$114.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$114.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 265	$114.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 265	$0.00	$114.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$114.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 265	$114.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

09/may./2025	PA 265	C00380	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 265	$0.00	$114.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$114.00
							456.00	456.00
09/may./2025	PC 113	C00381	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 113, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA	$3,047.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 113, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA	$0.00	$3,047.00
							3,047.00	3,047.00
09/may./2025	CG 115	D00211	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,047.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,047.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 526, Factura: A654FF06-2FBA-4084-BAD3-F11BE4359752	$3,047.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 526, Factura: A654FF06-2FBA-4084-BAD3-F11BE4359752	$0.00	$3,047.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 526, Factura: A654FF06-2FBA-4084-BAD3-F11BE4359752	$3,047.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 526, Factura: A654FF06-2FBA-4084-BAD3-F11BE4359752	$0.00	$3,047.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,047.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,047.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	$3,047.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$3,047.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	$3,047.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$3,047.00
							18,282.00	18,282.00
09/may./2025	OC 266	P00543	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100573 KIT DE CHAROLA PARA PINTAR	$139.99	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100106 CLAVO	$9.99	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$549.99	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100574 EXTENSION PARA PINTAR	$120.03	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100573 KIT DE CHAROLA PARA PINTAR	$0.00	$139.99
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100106 CLAVO	$0.00	$9.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	OC 266	P00543	Orden de Compra	8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$549.99
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100574 EXTENSION PARA PINTAR	$0.00	$120.03
							820.00	820.00
09/may./2025	CO 527	P00544	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$549.99	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$139.99	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$9.99	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.03	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$549.99
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$0.00	$139.99

				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$0.00	$9.99
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$0.00	$120.03
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$549.99	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$270.01	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-	$0.00	$820.00
						0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	1,640.00	1,640.00
09/may./2025	PA 266	C00382	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$549.99	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$139.99	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$9.99	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.03	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$549.99
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$139.99
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$9.99
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.03
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$549.99	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$139.99	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$9.99	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$120.03	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$0.00	$549.99
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$0.00	$139.99
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$0.00	$9.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	PA 266	C00382	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$0.00	$120.03
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$820.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$0.00	$820.00
							2,460.00	2,460.00
09/may./2025	OC 267	P00545	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$4,600.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$4,600.00
							4,600.00	4,600.00
09/may./2025	CO 528	P00546	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: A9A17EBF-7023-403B-9070-F, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$4,600.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: A9A17EBF-7023-403B-9070-F, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$4,600.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 528 Factura: A9A17EBF-7023-403B-9070-F, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$4,600.00	$0.00
				2112-0-000030	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	GD Compra : 528 Factura: A9A17EBF-7023-403B-9070-F, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
09/may./2025	PA 267	C00383	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$4,600.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$4,600.00

				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 267	$4,600.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 267	$0.00	$4,600.00
				2112-0-000030	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 267	$4,600.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 267	$0.00	$4,600.00
							13,800.00	13,800.00
09/may./2025	PC 114	C00384	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 114, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 114, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
09/may./2025	CG 116	D00212	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 529, Factura: 7B2FFC38-1197-4554-AF22-C10F6BC4916F	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 529, Factura: 7B2FFC38-1197-4554-AF22-C10F6BC4916F	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 529, Factura: 7B2FFC38-1197-4554-AF22-C10F6BC4916F	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 529, Factura: 7B2FFC38-1197-4554-AF22-C10F6BC4916F	$0.00	$1,000.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$1,000.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	$1,000.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/may./2025	PC 115	C00385	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 115, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 115, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
09/may./2025	OC 283	P00578	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,600.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
09/may./2025	CO 561	P00579	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: A4991A20-7553-42AC-B64E-F, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: A4991A20-7553-42AC-B64E-F, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	CO 561	P00579	Compra	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 561 Factura: A4991A20-7553-42AC-B64E-F, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00

				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	GD Compra : 561 Factura: A4991A20-7553-42AC-B64E-F, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
12/may./2025	OC 263	P00537	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100572 BASES MICROFONOS	$796.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100572 BASES MICROFONOS	$0.00	$796.00
							796.00	796.00
12/may./2025	CO 523	P00538	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: E11E4A30-815A-4AE3-8DA3-1, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$796.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: E11E4A30-815A-4AE3-8DA3-1, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$796.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 523 Factura: E11E4A30-815A-4AE3-8DA3-1, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$796.00	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD Compra : 523 Factura: E11E4A30-815A-4AE3-8DA3-1, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$796.00
							1,592.00	1,592.00
12/may./2025	PA 263	C00378	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$796.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$796.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 263	$796.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 263	$0.00	$796.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$796.00	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 263	$796.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 263	$0.00	$796.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$796.00
							3,184.00	3,184.00
12/may./2025	OC 264	P00539	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$964.39	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$964.39
							964.39	964.39
12/may./2025	CO 524	P00540	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 16D12209-4E8D-416A-9AAE-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$964.39	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 16D12209-4E8D-416A-9AAE-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$964.39
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 524 Factura: 16D12209-4E8D-416A-9AAE-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$964.39	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 524 Factura: 16D12209-4E8D-416A-9AAE-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$964.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,928.78	1,928.78
12/may./2025	PA 264	C00379	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$964.39	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$964.39
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 264	$964.39	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 264	$0.00	$964.39
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$964.39	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 264	$964.39	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 264	$0.00	$964.39
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$964.39
							3,857.56	3,857.56
12/may./2025	0	D00210		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/may./2025	OC 268	P00547	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$7,593.37	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$7,593.37

							7,593.37	7,593.37
12/may./2025	CO 530	P00548	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: E80E85C7-340B-45CB-A687-5, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,593.37	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: E80E85C7-340B-45CB-A687-5, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,593.37
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 530 Factura: E80E85C7-340B-45CB-A687-5, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,593.37	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 530 Factura: E80E85C7-340B-45CB-A687-5, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,593.37
							15,186.74	15,186.74
12/may./2025	PA 268	C00386	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,593.37	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,593.37
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 268	$7,593.37	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 268	$0.00	$7,593.37
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 268	$7,593.37	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 268	$0.00	$7,505.48
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 268	$0.00	$87.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							22,780.11	22,780.11
12/may./2025	PC 116	C00387	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 116, COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA	$6,774.50	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 116, COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA	$0.00	$6,774.50
							6,774.50	6,774.50
12/may./2025	CG 117	D00213	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,449.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,550.01	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$775.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$85.49	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$405.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$325.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$185.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,449.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,550.01
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$775.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$85.49
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$405.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$325.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$185.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$3,449.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$1,550.01	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$775.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$85.49	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$405.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$325.00	$0.00

				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$185.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$3,449.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	CG 117	D00213	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$1,550.01
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$775.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$85.49
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$405.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$325.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$185.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$5,859.50	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$915.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$6,774.50
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,449.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,550.01	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$775.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$85.49	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$405.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$325.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$185.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,449.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,550.01
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$775.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$85.49
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$405.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$325.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$185.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$3,449.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$1,550.01	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$775.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	CG 117	D00213	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$85.49	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$405.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$325.00	$0.00

				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$185.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$3,449.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$1,550.01
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$775.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$85.49
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$405.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$325.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$185.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$6,774.50	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$6,774.50
							40,647.00	40,647.00
12/may./2025	PC 117	C00388	Gasto por Comprobar	1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	Gasto por Comprobar : 117, COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION CULTURAL PARA EVENTO	$185.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 117, COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION CULTURAL PARA EVENTO	$0.00	$185.00
							185.00	185.00
12/may./2025	CG 118	D00214	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$185.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	CG 118	D00214	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$185.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 532, Factura: 9136D3FD-59D4-4201-A17E-E141D00F77AA	$185.00	$0.00
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 532, Factura: 9136D3FD-59D4-4201-A17E-E141D00F77AA	$0.00	$185.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 532, Factura: 9136D3FD-59D4-4201-A17E-E141D00F77AA	$185.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 532, Factura: 9136D3FD-59D4-4201-A17E-E141D00F77AA	$0.00	$185.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$185.00	$0.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$185.00
				8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION CULTURAL PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 117	$185.00	$0.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE	$0.00	$185.00

					EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	DIVULGACION CULTURAL PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 117		
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION CULTURAL PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 117	$185.00	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION CULTURAL PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$185.00
							1,110.00	1,110.00
12/may./2025	PC 118	C00389	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 118, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$195.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 118, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$0.00	$195.00
							195.00	195.00
12/may./2025	CG 119	D00215	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$195.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$195.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 533, Factura: DBE6619C-DD58-4B11-876D-4CF77727EFA0	$195.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 533, Factura: DBE6619C-DD58-4B11-876D-4CF77727EFA0	$0.00	$195.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 533, Factura: DBE6619C-DD58-4B11-876D-4CF77727EFA0	$195.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	CG 119	D00215	Comprobación de Gasto	2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 533, Factura: DBE6619C-DD58-4B11-876D-4CF77727EFA0	$0.00	$195.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$195.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$195.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 118	$195.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$195.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 118	$195.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$195.00
							1,170.00	1,170.00
12/may./2025	PA 269	C00390	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 269	$4,644.00	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 269	$0.00	$4,644.00
				2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 269	$4,644.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 269	$0.00	$4,644.00
							13,932.00	13,932.00
12/may./2025	PA 270	C00391	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00

				8270-1-1-100-33101-1	AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 270	$4,644.00	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 270	$0.00	$4,644.00
				2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 270	$4,644.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 270	$0.00	$4,644.00
							13,932.00	13,932.00
12/may./2025	PA 271	C00392	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	PA 271	C00392	Pago	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 271	$4,644.00	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 271	$0.00	$4,644.00
				2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 271	$4,644.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 271	$0.00	$4,644.00
							13,932.00	13,932.00
12/may./2025	PA 272	C00393	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 272	$14,192.94	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 272	$0.00	$14,192.94
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 272	$14,192.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 272	$0.00	$14,040.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 272	$0.00	$152.94
							42,578.82	42,578.82
12/may./2025	PA 273	C00394	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,380.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,380.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 273	$6,380.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 273	$0.00	$6,380.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 273	$6,380.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 273	$0.00	$6,311.25
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 273	$0.00	$68.75
							19,140.00	19,140.00
12/may./2025	PA 274	C00395	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$7,003.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$7,003.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 274	$7,003.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 274	$0.00	$7,003.50
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 274	$7,003.50	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 274	$0.00	$7,003.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							DEBE	HABER
							21,010.50	21,010.50
12/may./2025	PC 119	C00396	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 119, SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$432.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 119, SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$0.00	$432.00
							432.00	432.00
12/may./2025	CG 120	D00216	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$432.00	$0.00
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$432.00
				8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 540, Factura: E630D07A-C4B2-49F3-B54C-F5FC5B128DC8	$432.00	$0.00
				8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 540, Factura: E630D07A-C4B2-49F3-B54C-F5FC5B128DC8	$0.00	$432.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 540, Factura: E630D07A-C4B2-49F3-B54C-F5FC5B128DC8	$432.00	$0.00
				2112-0-000116	Joel David Ballesteros Villa	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 540, Factura: E630D07A-C4B2-49F3-B54C-F5FC5B128DC8	$0.00	$432.00
				8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$432.00	$0.00
				8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$432.00
				8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 119	$432.00	$0.00
				8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$432.00
				2112-0-000116	Joel David Ballesteros Villa	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 119	$432.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$432.00
							2,592.00	2,592.00
12/may./2025	OC 282	P00576	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,098.04	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,098.04
							9,098.04	9,098.04
12/may./2025	CO 560	P00577	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: B2556565-16E3-4627-95F9-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	CO 560	P00577	Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: B2556565-16E3-4627-95F9-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 560 Factura: B2556565-16E3-4627-95F9-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 560 Factura: B2556565-16E3-4627-95F9-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04
							18,196.08	18,196.08
13/may./2025	0	I00188		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO "ROSALBA ROMERO" PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA GENERACION 2019 - 2025 DE ESCUELA PRIMARIA MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES EL DIA VIERNES 04 DE JULIO 2025 FOLIO NO 0265 FACTURA 2453	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO	$0.00	$3,000.00

						AUDITORIO "ROSALBA ROMERO" PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA GENERACION 2019 - 2025 DE ESCUELA PRIMARIA MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES EL DIA VIERNES 04 DE JULIO 2025 FACTURA 2453		
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/may./2025	OC 275	P00561	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100175 ESLINGA	$8,120.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100175 ESLINGA	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
13/may./2025	CG 121	D00218	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$904.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$445.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$275.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$208.88	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$533.68	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
13/may./2025	CG 121	D00218	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$904.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$445.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$275.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$208.88
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$533.68
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 541, Factura: BA8DAC08-BAAF-441F-81E8-9E7BA359BCB9	$904.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 542, Factura: 79D72979-D903-4973-97DC-E5951EE6EAE4	$445.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 543, Factura: C2FDAE04-FB6D-48CE-88CF-E22B38F7C36A	$275.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 544, Factura: 2DC3172D-1052-5442-B14E-D39F3D00EE13	$290.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 545, Factura: E53F4F27-DF36-4FD6-9A0C-36B2E05E2F02	$208.88	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 546, Factura: DC5B08DA-3902-4043-8C78-8731162AF756	$533.68	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 541, Factura: BA8DAC08-BAAF-441F-81E8-9E7BA359BCB9	$0.00	$904.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 542, Factura: 79D72979-D903-4973-97DC-E5951EE6EAE4	$0.00	$445.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 543, Factura: C2FDAE04-FB6D-48CE-88CF-E22B38F7C36A	$0.00	$275.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 544, Factura: 2DC3172D-1052-5442-B14E-D39F3D00EE13	$0.00	$290.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 545, Factura: E53F4F27-DF36-4FD6-9A0C-36B2E05E2F02	$0.00	$208.88
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 546, Factura: DC5B08DA-3902-4043-8C78-8731162AF756	$0.00	$533.68
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 545, Factura: E53F4F27-DF36-4FD6-9A0C-36B2E05E2F02	$208.88	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 546, Factura: DC5B08DA-3902-4043-8C78-8731162AF756	$533.68	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 541, Factura: BA8DAC08-BAAF-441F-81E8-9E7BA359BCB9	$904.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 542, Factura: 79D72979-D903-4973-97DC-E5951EE6EAE4	$445.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 543, Factura: C2FDAE04-FB6D-48CE-88CF-E22B38F7C36A	$275.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 544, Factura: 2DC3172D-1052-5442-B14E-D39F3D00EE13	$290.00	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 545, Factura: E53F4F27-DF36-4FD6-9A0C-36B2E05E2F02	$0.00	$208.88
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 543, Factura: C2FDAE04-FB6D-48CE-88CF-E22B38F7C36A	$0.00	$275.50
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 546, Factura: DC5B08DA-3902-4043-8C78-8731162AF756	$0.00	$533.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	CG 121	D00218	Comprobación de Gasto	2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 544, Factura: 2DC3172D-1052-5442-B14E-D39F3D00EE13	$0.00	$290.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 541, Factura: BA8DAC08-BAAF-441F-81E8-9E7BA359BCB9	$0.00	$904.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 542, Factura: 79D72979-D903-4973-97DC-E5951EE6EAE4	$0.00	$445.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$904.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$445.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$275.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$208.88	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$533.68	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$904.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$445.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$275.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$208.88
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$533.68
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$904.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$445.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$275.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$290.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$208.88	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$533.68	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$904.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$445.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	CG 121	D00218	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$275.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3	$0.00	$290.00

				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$208.88
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$533.68
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$208.88	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$275.50	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$533.68	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$290.00	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$1,349.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$2,657.06
							15,942.36	15,942.36
13/may./2025	CO 548	P00564	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 97A2342D-2F89-11F0-B753-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$8,120.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 97A2342D-2F89-11F0-B753-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$8,120.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 548 Factura: 97A2342D-2F89-11F0-B753-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$8,120.00	$0.00
				2112-0-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GD Compra : 548 Factura: 97A2342D-2F89-11F0-B753-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
13/may./2025	PA 276	C00398	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$8,120.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$8,120.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 276	$8,120.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 276	$0.00	$8,120.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,120.00	$0.00
				2112-0-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 276	$8,120.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	PA 276	C00398	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 276	$0.00	$8,120.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,120.00
							32,480.00	32,480.00
13/may./2025	OC 277	P00565	Orden de Compra	8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,850.76	$0.00
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,850.76
							4,850.76	4,850.76
13/may./2025	CO 549	P00566	Compra	8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: A108B633-2866-4D8C-8DD6-2, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,850.76	$0.00
				8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: A108B633-2866-4D8C-8DD6-2, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,850.76
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 549 Factura: A108B633-2866-4D8C-8DD6-2, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,850.76	$0.00
				2112-0-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 549 Factura: A108B633-2866-4D8C-8DD6-2, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,850.76

							9,701.52	9,701.52
13/may./2025	PA 277	C00399	Pago	8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,850.76	$0.00
				8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,850.76
				8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$4,850.76	$0.00
				8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$4,850.76
				2112-0-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$4,850.76	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$4,850.76
							14,552.28	14,552.28
13/may./2025	0	D00321		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Abril 2025 Imfoculta	$27,408.10	$0.00
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Abril 2025 Biblioteca	$2,068.77	$0.00
				8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Abril 2025	$2,068.77	$0.00
				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Abril 2025 Faro	$2,068.77	$0.00
				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Abril 2025 Museo De Arte	$1,732.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	0	D00321		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Abril 2025	$0.00	$35,347.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$35,347.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,347.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$35,347.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,347.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$35,347.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,347.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,408.10	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,732.59	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,408.10
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.59
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,408.10	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,732.59	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,408.10
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.59
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$35,347.00	$0.00

				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,347.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,408.10	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,732.59	$0.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,408.10
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.59
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,408.10
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	0	D00321		8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.59
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$35,347.00	$0.00
							318,123.00	318,123.00
14/may./2025	PC 120	C00400	Gasto por Comprobar	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	Gasto por Comprobar : 120, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$4,476.10	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 120, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$4,476.10
							4,476.10	4,476.10
14/may./2025	CG 122	D00219	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,818.15	$0.00
				8240-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,979.65	$0.00
				8240-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$678.30	$0.00
				8220-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,818.15
				8220-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,979.65
				8220-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$678.30
				8250-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D	$1,818.15	$0.00
				8250-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D	$1,979.65	$0.00
				8250-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D	$678.30	$0.00
				8240-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D	$0.00	$1,818.15
				8240-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D	$0.00	$1,979.65
				8240-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D	$0.00	$678.30
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550,	$4,476.10	$0.00

					PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D		
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D	$0.00	$4,476.10
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2025	CG 122	D00219	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,818.15	$0.00
				8260-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,979.65	$0.00
				8260-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$678.30	$0.00
				8250-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,818.15
				8250-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,979.65
				8250-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$678.30
				8270-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$1,818.15	$0.00
				8270-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$1,979.65	$0.00
				8270-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$678.30	$0.00
				8260-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$0.00	$1,818.15
				8260-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$0.00	$1,979.65
				8260-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$0.00	$678.30
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$4,476.10	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$0.00	$4,476.10
							26,856.60	26,856.60
14/may./2025	PA 279	C00402	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$1,160.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$1,160.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 279	$1,160.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 279	$0.00	$1,160.00
				2112-0-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 279	$1,160.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 279	$0.00	$1,160.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
14/may./2025	PC 121	C00403	Gasto por Comprobar	1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	Gasto por Comprobar : 121, COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$90.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 121, COMPRA DE COSUMO	$0.00	$90.00

						PARA PERSONAL DE IMFOCULTA		
							90.00	90.00
14/may./2025	CG 123	D00220	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$90.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$90.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 553, Factura: 9896B68F-FD3E-437B-A08D-5D1E969088FD	$90.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 553, Factura: 9896B68F-FD3E-437B-A08D-5D1E969088FD	$0.00	$90.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 553, Factura: 9896B68F-FD3E-437B-A08D-5D1E969088FD	$90.00	$0.00
				2112-0-000521	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 553, Factura: 9896B68F-FD3E-437B-A08D-5D1E969088FD	$0.00	$90.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$90.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$90.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 121	$90.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$90.00
				2112-0-000521	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 121	$90.00	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$90.00
							540.00	540.00
14/may./2025	PC 122	C00404	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 122, COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA	$69.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 122, COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA	$0.00	$69.00
							69.00	69.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	CG 124	D00221	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$69.00	$0.00
				8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$69.00
				8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 554, Factura: 952618E6-2EFD-4036-AD4D-0E138355629D	$69.00	$0.00
				8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 554, Factura: 952618E6-2EFD-4036-AD4D-0E138355629D	$0.00	$69.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 554, Factura: 952618E6-2EFD-4036-AD4D-0E138355629D	$69.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 554, Factura: 952618E6-2EFD-4036-AD4D-0E138355629D	$0.00	$69.00
				8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$69.00	$0.00
				8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$69.00
				8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 122	$69.00	$0.00
				8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$69.00

				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 122	$69.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$69.00
							414.00	414.00
14/may./2025	PA 280	C00405	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 280	$5,463.72	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 280	$0.00	$5,463.72
				2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 280	$5,463.72	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 280	$0.00	$5,400.48
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 280	$0.00	$63.24
							16,391.16	16,391.16
14/may./2025	0	I00190		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO PARA EVENTO DE EXPO ANIME NOGALES - PARTY 2025 EL DIA 31 DE MAYO 2025 FOLIO NO 0267 FACTURA 2468	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO PARA EVENTO DE EXPO ANIME NOGALES - PARTY 2025 EL DIA 31 DE MAYO 2025 FACTURA 2468	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	0	I00190		8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
14/may./2025	OC 288	P00588	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,937.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,937.00
							1,937.00	1,937.00
14/may./2025	CO 566	P00589	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 21190079-6DD3-470E-B75C-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,937.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 21190079-6DD3-470E-B75C-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,937.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 566 Factura: 21190079-6DD3-470E-B75C-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,937.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 566 Factura: 21190079-6DD3-470E-B75C-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,937.00
							3,874.00	3,874.00
14/may./2025	PA 288	C00415	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,937.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,937.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$1,937.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$0.00	$1,937.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,937.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$1,937.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$0.00	$1,937.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,937.00
							7,748.00	7,748.00
14/may./2025	OC 289	P00590	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100219 GRILLETE	$2,090.01	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$186.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$81.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/may./2025	OC 289	P00590	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$50.50	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$21.00	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR	$14.99	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100219 GRILLETE	$0.00	$2,090.01
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$186.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$81.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$50.50
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$0.00	$21.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$14.99
							2,443.50	2,443.50
14/may./2025	CO 567	P00591	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$50.50	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$21.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$81.00	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$14.99	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,090.01	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$186.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$50.50
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$21.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$81.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$14.99
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,090.01
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$186.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$81.00	$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$71.50	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,276.01	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$14.99	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,443.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,887.00	4,887.00
14/may./2025	PA 289	C00416	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$50.50	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$21.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$81.00	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$14.99	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,090.01	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$186.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$50.50
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$21.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$81.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$14.99
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,090.01
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$186.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$50.50	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$21.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$81.00	$0.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$14.99	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$2,090.01	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$186.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$0.00	$50.50
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$0.00	$21.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$0.00	$81.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$0.00	$14.99
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$0.00	$2,090.01
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$0.00	$186.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,443.50	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$2,443.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$0.00	$2,443.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,443.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,774.00	9,774.00
15/may./2025	PC 123	C00406	Gasto por Comprobar	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	Gasto por Comprobar : 123, COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA	$1,697.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 123, COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA	$0.00	$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
15/may./2025	CG 125	D00222	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$185.00	$0.00

				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$157.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$186.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$369.00	$0.00
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$199.00	$0.00
				8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$520.00	$0.00
				8220-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$185.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$157.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$186.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$369.00
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$199.00
				8220-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$520.00
				8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 556, Factura: 0923D669-B033-4AFA-B64B-	$185.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$157.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$186.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$369.00	$0.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 558, Factura: E99B7371-E82F-424B-82FF-FD3ECC8CB0B9	$199.00	$0.00
				8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 588, Factura: 70C6F3A8-FA41-47E7-B931-	$520.00	$0.00
				8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 556, Factura: 0923D669-B033-4AFA-B64B-	$0.00	$185.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/may./2025	CG 125	D00222	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$0.00	$157.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$0.00	$186.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$0.00	$369.00
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 558, Factura: E99B7371-E82F-424B-82FF-FD3ECC8CB0B9	$0.00	$199.00
				8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 588, Factura: 70C6F3A8-FA41-47E7-B931-	$0.00	$520.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$712.00	$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 558, Factura: E99B7371-E82F-424B-82FF-FD3ECC8CB0B9	$199.00	$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 556, Factura: 0923D669-B033-4AFA-B64B-	$185.00	$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 588, Factura: 70C6F3A8-FA41-47E7-B931-	$520.00	$0.00

				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$0.00	$712.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 558, Factura: E99B7371-E82F-424B-82FF-FD3ECC8CB0B9	$0.00	$199.00
				2112-0-000498	FARMACIAS BENAVIDES	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 556, Factura: 0923D669-B033-4AFA-B64B-	$0.00	$185.00
				2112-0-000523	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 588, Factura: 70C6F3A8-FA41-47E7-B931-	$0.00	$520.00
				8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$185.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$157.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$186.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$369.00	$0.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$199.00	$0.00
				8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$520.00	$0.00
				8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$185.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$157.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$186.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$369.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
15/may./2025	CG 125	D00222	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$199.00
				8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$520.00
				8270-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$185.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$157.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$186.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$369.00	$0.00
				8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$199.00	$0.00
				8270-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$520.00	$0.00
				8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$185.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$157.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$186.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$369.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO	$0.00	$199.00

					EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123		
				8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$520.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$712.00	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$199.00	$0.00
				2112-0-000498	FARMACIAS BENAVIDES	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$185.00	$0.00
				2112-0-000523	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$520.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$1,616.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/may./2025	CG 125	D00222	Comprobación de Gasto	1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$81.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$81.00
							9,777.00	9,777.00
15/may./2025	0	I00189		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2025	$29,978.04	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA 2450	$0.00	$29,978.04
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,978.04	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,978.04
							119,912.16	119,912.16
15/may./2025	OC 281	P00574	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
15/may./2025	CO 559	P00575	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 67E7297C-9E0C-401B-82DB-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 67E7297C-9E0C-401B-82DB-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 559 Factura: 67E7297C-9E0C-401B-82DB-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 559 Factura: 67E7297C-9E0C-401B-82DB-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
15/may./2025	PA 281	C00407	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 281	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 281	$0.00	$9,280.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 281	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 281	$0.00	$9,180.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 281	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2025	PA 282	C00408	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 282	$9,098.04	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 282	$0.00	$9,098.04
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 282	$9,098.04	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 282	$0.00	$9,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 282	$0.00	$98.04
							27,294.12	27,294.12
15/may./2025	PA 283	C00409	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 283	$11,600.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 283	$0.00	$11,600.00
				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 283	$11,600.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 283	$0.00	$11,475.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 283	$0.00	$125.00
							34,800.00	34,800.00
15/may./2025	0	D00223		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.76	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$3,089.39
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$19,543.60
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.08
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	0	D00223		8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39

				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
15/may./2025	0	D00223		5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.71
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39

				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00
							148,197.30	148,197.30
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
15/may./2025	0	D00224		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL	$24,738.41	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$9,973.02	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO AUDITORIO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,807.84	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	3ER DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBALLO	$0.00	$224.00

				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$21,170.01
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,516.83
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$246,110.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.80
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/may./2025	0	D00224		8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03

				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
15/may./2025	0	D00224		8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**

15/may./2025	0	D00224		8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	0	D00224		8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60

				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	0	D00224		8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
							1,743,720.06	1,743,720.06
15/may./2025	OC 290	P00592	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,906.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,906.00
							1,906.00	1,906.00
15/may./2025	CO 568	P00593	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 8289658A-AB6D-4D78-94FD-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,906.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 568 Factura: 8289658A-AB6D-4D78-94FD-9,	$0.00	$1,906.00

					Corriente	91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV		
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 568 Factura: 8289658A-AB6D-4D78-94FD-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,906.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 568 Factura: 8289658A-AB6D-4D78-94FD-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,906.00
							3,812.00	3,812.00
15/may./2025	PA 290	C00417	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,906.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,906.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 290	$1,906.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 290	$0.00	$1,906.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A CONCENTRADORA	$1,906.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 290	$1,906.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 290	$0.00	$1,906.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,906.00
							7,624.00	7,624.00
15/may./2025	OC 291	P00594	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$45.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$0.00	$45.00
							45.00	45.00
15/may./2025	CO 569	P00595	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: BE030A5E-C402-8E49-9A0D-A, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$45.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: BE030A5E-C402-8E49-9A0D-A, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$45.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 569 Factura: BE030A5E-C402-8E49-9A0D-A, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$45.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 569 Factura: BE030A5E-C402-8E49-9A0D-A, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$45.00
							90.00	90.00
15/may./2025	PA 291	C00418	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$45.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$45.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 291	$45.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 291	$0.00	$45.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$45.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 291	$45.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 291	$0.00	$45.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$45.00
							180.00	180.00
15/may./2025	OC 307	P00626	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,139.50	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,139.50
							1,139.50	1,139.50
15/may./2025	CO 599	P00627	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 1B7BCDBF-C1F5-40EC-9600-D, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,139.50	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 1B7BCDBF-C1F5-40EC-9600-D, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,139.50
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 599 Factura: 1B7BCDBF-C1F5-40EC-9600-D, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,139.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 599 Factura: 1B7BCDBF-C1F5-40EC-9600-D, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,139.50
							2,279.00	2,279.00
15/may./2025	PA 307	C00437	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$1,139.50	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,139.50
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 307	$1,139.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	PA 307	C00437	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 307	$0.00	$1,139.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,139.50	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 307	$1,139.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 307	$0.00	$1,139.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,139.50
							4,558.00	4,558.00
15/may./2025	OC 308	P00628	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,170.82	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$86.73	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,170.82
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$86.73
							1,257.55	1,257.55
15/may./2025	CO 600	P00629	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-2, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$1,170.82	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-2, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$86.73	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-2, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$1,170.82
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-2, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$86.73
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-2, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$1,257.55	$0.00
				2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-2, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$1,257.55
							2,515.10	2,515.10
15/may./2025	PA 308	C00438	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$1,170.82	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$86.73	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$1,170.82
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$86.73
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$1,170.82	$0.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$86.73	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$0.00	$1,170.82
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$0.00	$86.73
				2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$1,257.55	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,244.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	PA 308	C00438	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$0.00	$1,244.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,244.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$0.00	$13.55

							5,016.65	5,016.65
16/may./2025	GM 1	P00567	Gasto Modificado	8220-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$66,000.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$8,763.86	$0.00
				8220-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Modificado	$3,500.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$23,500.00	$0.00
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$29,814.62	$0.00
				8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$104,000.00
				8220-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,891.00	$0.00
				8220-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$10,263.21	$0.00
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$228,264.52
				8220-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8220-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Monto Modificado	$25,852.14	$0.00
				8220-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Monto Modificado	$38,664.00	$0.00
				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	$129,144.10	$0.00
				8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$47,151.59	$0.00
				8220-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$93,280.00
				8230-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66,000.00
				8230-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,763.86
				8230-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,500.00
				8230-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8230-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,500.00
				8230-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,814.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	GM 1	P00567	Gasto Modificado	8230-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$104,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,891.00
				8230-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,263.21
				8230-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$228,264.52	$0.00
				8230-1-1-100-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8230-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,852.14
				8230-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$38,664.00
				8230-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$129,144.10
				8230-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$47,151.59
				8230-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	Monto Modificado	$93,280.00	$0.00

							851,089.04	851,089.04
16/may./2025	0	I00191		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE MAYO FOLIO NO 0266 FACTURA 5782	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE MAYO FACTURA 5782	$1,575.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE MAYO FACTURA 5782	$175.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 16 DE MAYO FACTURA 5782	$0.00	$2,050.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
							8,200.00	8,200.00
16/may./2025	0	I00192		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2025	$22,632.91	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$285.90	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIAPLES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2025 FACTURA 2456	$0.00	$24,699.55
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	0	I00192		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55
							98,798.20	98,798.20
16/may./2025	0	I00193		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2025	$267,281.01	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	3ER DESCUENTO ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBALLO	$224.00	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2025 FACTURA 2457	$0.00	$290,620.01
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$290,620.01	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,620.01
							1,162,480.04	1,162,480.04
16/may./2025	0	I00194		1113-08	BANCOMER 0112409437	RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA	$26,351.25	$0.00

				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	DE SONIDOY ESTRUCTURA SISTEMA DE RIGGING E INSTALACIONES DE PANTALLA GIGANTE PARA EL DIA 01 DE MAYO DE 2025 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA DE SONIDOY ESTRUCTURA SISTEMA DE RIGGING E INSTALACIONES DE PANTALLA GIGANTE PARA EL DIA 01 DE MAYO DE 2025 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES FACTURA 2452	$0.00	$26,351.25
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,351.25	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,351.25
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,351.25	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,351.25
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,351.25	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,351.25
							105,405.00	105,405.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
16/may./2025	0	I00195		1113-08	BANCOMER 0112409437	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DE LAS FIESTAS DE LA FLORES 2025	$57,245.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DE LAS FIESTAS DE LA FLORES 2025 FACTURA 2451	$0.00	$57,245.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$57,245.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,245.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$57,245.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,245.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$57,245.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,245.00
							228,980.00	228,980.00
16/may./2025	PA 284	C00410	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$57,245.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$57,245.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 284	$57,245.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 284	$0.00	$57,245.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 284	$57,245.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 284	$0.00	$57,245.00
							171,735.00	171,735.00
16/may./2025	PC 124	C00411	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 124, VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POR PARTICIPACION DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE KINO 2025	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 124, VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POR PARTICIPACION DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE KINO 2025	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
16/may./2025	PA 285	C00412	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 285	$6,065.36	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 285	$0.00	$6,065.36
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 285	$6,065.36	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 285	$0.00	$6,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 285	$0.00	$65.36

							18,196.08	18,196.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	OC 292	P00596	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$291.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$291.00
							291.00	291.00
16/may./2025	CO 570	P00597	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 98324864-1066-4AC6-B7B6-5, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$291.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 98324864-1066-4AC6-B7B6-5, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$291.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 570 Factura: 98324864-1066-4AC6-B7B6-5, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$291.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 570 Factura: 98324864-1066-4AC6-B7B6-5, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$291.00
							582.00	582.00
16/may./2025	PA 292	C00419	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$291.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$291.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 292	$291.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 292	$0.00	$291.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$291.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 292	$291.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 292	$0.00	$291.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$291.00
							1,164.00	1,164.00
16/may./2025	OC 293	P00598	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$748.01	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$748.01
							748.01	748.01
16/may./2025	CO 571	P00599	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 16701989-DEA2-4916-9BE7-A, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$748.01	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 16701989-DEA2-4916-9BE7-A, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$748.01
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 571 Factura: 16701989-DEA2-4916-9BE7-A, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$748.01	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 571 Factura: 16701989-DEA2-4916-9BE7-A, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$748.01
							1,496.02	1,496.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	PA 293	C00420	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$748.01	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$748.01
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 293	$748.01	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 293	$0.00	$748.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$748.01	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 293	$748.01	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 293	$0.00	$748.01
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$748.01

							2,992.04	2,992.04
16/may./2025	OC 294	P00600	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$519.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$519.00
							519.00	519.00
16/may./2025	CO 572	P00601	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 47589555-67B2-4E33-9BFD-2, 2 DAQU DE SONORA	$519.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 47589555-67B2-4E33-9BFD-2, 2 DAQU DE SONORA	$0.00	$519.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 572 Factura: 47589555-67B2-4E33-9BFD-2, 2 DAQU DE SONORA	$519.00	$0.00
				2112-0-000002	DAQU DE SONORA	GD Compra : 572 Factura: 47589555-67B2-4E33-9BFD-2, 2 DAQU DE SONORA	$0.00	$519.00
							1,038.00	1,038.00
16/may./2025	PA 294	C00421	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAQU DE SONORA	$519.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAQU DE SONORA	$0.00	$519.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAQU DE SONORA, Folio Pago: 294	$519.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAQU DE SONORA, Folio Pago: 294	$0.00	$519.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$519.00	$0.00
				2112-0-000002	DAQU DE SONORA	GP DAQU DE SONORA, Folio Pago: 294	$519.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DAQU DE SONORA, Folio Pago: 294	$0.00	$519.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	PA 294	C00421	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$519.00
							2,076.00	2,076.00
16/may./2025	OC 309	P00630	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,944.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,944.00
							1,944.00	1,944.00
16/may./2025	CO 601	P00631	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 5F4F7AEA-DC0D-4358-863F-2, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA	$1,944.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 5F4F7AEA-DC0D-4358-863F-2, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$1,944.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 601 Factura: 5F4F7AEA-DC0D-4358-863F-2, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA	$1,944.00	$0.00
				2112-0-000518	OSCAR VILLELA MURRIETA	GD Compra : 601 Factura: 5F4F7AEA-DC0D-4358-863F-2, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$1,944.00
							3,888.00	3,888.00
16/may./2025	PA 309	C00439	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OSCAR VILLELA MURRIETA	$1,944.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$1,944.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 309	$1,944.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 309	$0.00	$1,944.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,944.00	$0.00
				2112-0-000518	OSCAR VILLELA MURRIETA	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 309	$1,944.00	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 309	$0.00	$1,944.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,944.00
							7,776.00	7,776.00
16/may./2025	OC 310	P00632	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$800.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
16/may./2025	CO 602	P00633	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: E605C526-EC57-4CB6-8B5A-B, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	CO 602	P00633	Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: E605C526-EC57-4CB6-8B5A-B, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$800.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 602 Factura: E605C526-EC57-4CB6-8B5A-B, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$800.00	$0.00
				2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	GD Compra : 602 Factura: E605C526-EC57-4CB6-8B5A-B, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
16/may./2025	PA 310	C00440	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$800.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$800.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 310	$800.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 310	$0.00	$800.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$800.00	$0.00
				2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 310	$800.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 310	$0.00	$800.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$800.00
							3,200.00	3,200.00
18/may./2025	OC 286	P00584	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$10,927.44	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$10,927.44
							10,927.44	10,927.44
18/may./2025	CO 564	P00585	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: C2E57F0E-834F-4EDA-8BD4-7, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$10,927.44	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: C2E57F0E-834F-4EDA-8BD4-7, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$10,927.44
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 564 Factura: C2E57F0E-834F-4EDA-8BD4-7, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$10,927.44	$0.00
				2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GD Compra : 564 Factura: C2E57F0E-834F-4EDA-8BD4-7, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$10,927.44
							21,854.88	21,854.88
19/may./2025	PA 286	C00413	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$10,927.44	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$10,927.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

19/may./2025	PA 286	C00413	Pago	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 286	$10,927.44	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 286	$0.00	$10,927.44
				2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 286	$10,927.44	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 286	$0.00	$10,800.96
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 286	$0.00	$126.48
							32,782.32	32,782.32
19/may./2025	0	E00223		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 14 DE CONFIANZA	$4,572.00	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	8VO DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 14 DE CONFIANZA	$0.00	$4,072.00
							4,572.00	4,572.00
19/may./2025	0	E00224		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 14 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 14 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
19/may./2025	OC 295	P00602	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
19/may./2025	0	E00225		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DE 10 AL 20 DE MAYO DEL 2025	$198,750.60	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	5TO DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-190	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	5TO DESCUENTO PRSTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	13VO ABONO DE ADEUDO	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DE 10 AL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$196,750.60
							198,750.60	198,750.60
19/may./2025	CO 573	P00603	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: CE9C63DB-CB61-48DC-8064-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: CE9C63DB-CB61-48DC-8064-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 573 Factura: CE9C63DB-CB61-48DC-8064-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 573 Factura: CE9C63DB-CB61-48DC-8064-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	PA 295	C00422	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 295	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 295	$0.00	$1,000.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 295	$1,000.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 295	$0.00	$1,000.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
19/may./2025	0	E00226		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 10 AL 20 DE MAYO DEL 2025	$10,552.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 10 AL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,552.40
							10,552.40	10,552.40
19/may./2025	0	E00227		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$3,909.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$0.00	$3,909.00

							3,909.00	3,909.00
19/may./2025	0	E00228		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$5,082.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$0.00	$5,082.20
							5,082.20	5,082.20
19/may./2025	0	E00229		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 14 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
							3,985.40	3,985.40
19/may./2025	0	E00230		8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA Y COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES	$258.00	$0.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA Y COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES FACTURA 14A9966A-9397-4097-8246-F6102E7ECE4A	$0.00	$258.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA Y COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES FACTURA 14A9966A-9397-4097-8246-F6102E7ECE4A	$258.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	0	E00230		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA Y COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES FACTURA 14A9966A-9397-4097-8246-F6102E7ECE4A	$0.00	$258.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$258.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$258.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
							2,064.00	2,064.00
19/may./2025	0	E00231		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40
							4,302.40	4,302.40
19/may./2025	0	E00232		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60
19/may./2025	0	E00233		8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA FACTURA E029FE0D-8473-4ECF-9A12-2BACD01265B0	$4,146.00	$0.00
				2112-0-000167	Economax	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA FACTURA E029FE0D-8473-4ECF-9A12-2BACD01265B0	$0.00	$4,146.00
				2112-0-000167	Economax	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL	$4,146.00	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	WAKABAKI COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA FACTURA E029FE0D-8473-4ECF-9A12-2BACD01265B0 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL	$0.00	$4,146.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	WAKABAKI COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA FACTURA E029FE0D-8473-4ECF-9A12-2BACD01265B0 TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,146.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,146.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,146.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
19/may./2025	0	E00233		8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,146.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,146.00	$0.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,146.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$4,146.00	$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,146.00
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,146.00	$0.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,146.00
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,146.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$4,146.00	$0.00
							33,168.00	33,168.00
19/may./2025	0	E00234		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	8VO DEPOSITO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,404.40
							4,404.40	4,404.40
19/may./2025	0	E00235		8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD CULTURA TRADICIONAL MAYO, COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES FACTURA 81CF10F7-0D32-4C52-AA8B-BEEB841D1457	$3,831.25	$0.00
				2112-0-000167	Economax	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD CULTURA TRADICIONAL MAYO, COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES FACTURA 81CF10F7-0D32-4C52-AA8B-BEEB841D1457	$0.00	$3,831.25
				2112-0-000167	Economax	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD CULTURA TRADICIONAL MAYO, COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES FACTURA 81CF10F7-0D32-4C52-AA8B-BEEB841D1457	$3,831.25	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD CULTURA TRADICIONAL MAYO, COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES FACTURA 81CF10F7-0D32-4C52-AA8B-BEEB841D1457	$0.00	$3,831.25
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,831.25	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,831.25
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,831.25	$0.00
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.25
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,831.25	$0.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.25
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,831.25	$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.25
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,831.25	$0.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.25
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.25
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,831.25	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							30,650.00	30,650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	0	E00236		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$5,953.60	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	11VO DESCUENTO ABONO ADEUDO	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,953.60
							5,953.60	5,953.60
19/may./2025	OC 296	P00604	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100552 EXTENCION USO RUDO	$998.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100552 EXTENCION USO RUDO	$0.00	$998.00
							998.00	998.00
19/may./2025	0	E00237		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$4,537.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,537.60
							4,537.60	4,537.60
19/may./2025	CO 574	P00605	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 8B5A3FDB-B209-4819-A446-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$998.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 8B5A3FDB-B209-4819-A446-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$998.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 574 Factura: 8B5A3FDB-B209-4819-A446-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$998.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 574 Factura: 8B5A3FDB-B209-4819-A446-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$998.00
							1,996.00	1,996.00
19/may./2025	PA 296	C00423	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$998.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$998.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$998.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$0.00	$998.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$998.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$998.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$0.00	$998.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$998.00
							3,992.00	3,992.00
19/may./2025	0	E00238		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
19/may./2025	0	E00239		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
19/may./2025	OC 297	P00606	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,774.09	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,774.09
							1,774.09	1,774.09
19/may./2025	0	E00240		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
19/may./2025	CO 575	P00607	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: F85A26D4-065A-47D6-87D9-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,774.09	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: F85A26D4-065A-47D6-87D9-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,774.09
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 575 Factura: F85A26D4-065A-47D6-87D9-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,774.09	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 575 Factura: F85A26D4-065A-47D6-87D9-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,774.09

							3,548.18	3,548.18
19/may./2025	PA 297	C00424	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,774.09	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,774.09
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 297	$1,774.09	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 297	$0.00	$1,774.09
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,774.09	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 297	$1,774.09	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 297	$0.00	$1,774.09
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,774.09
							7,096.36	7,096.36
19/may./2025	OC 298	P00608	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$543.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$543.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							543.00	543.00
19/may./2025	CO 576	P00609	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: BC050ACE-F935-4AC3-AE99-A, 126 I.C.R. SA de CV	$543.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: BC050ACE-F935-4AC3-AE99-A, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$543.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 576 Factura: BC050ACE-F935-4AC3-AE99-A, 126 I.C.R. SA de CV	$543.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 576 Factura: BC050ACE-F935-4AC3-AE99-A, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
19/may./2025	PA 298	C00425	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$543.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$543.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 298	$543.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 298	$0.00	$543.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$543.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 298	$543.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 298	$0.00	$543.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$543.00
							2,172.00	2,172.00
19/may./2025	OC 299	P00610	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,210.80	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,210.80
							4,210.80	4,210.80
19/may./2025	CO 577	P00611	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: F11001D9-C02E-42DD-BD7C-B, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$4,210.80	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: F11001D9-C02E-42DD-BD7C-B, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$4,210.80
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 577 Factura: F11001D9-C02E-42DD-BD7C-B, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$4,210.80	$0.00
				2112-0-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	GD Compra : 577 Factura: F11001D9-C02E-42DD-BD7C-B, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$4,210.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,421.60	8,421.60
19/may./2025	PA 299	C00426	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$4,210.80	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$4,210.80
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 299	$4,210.80	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 299	$0.00	$4,210.80
				2112-0-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 299	$4,210.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 299	$0.00	$4,210.80
							12,632.40	12,632.40
19/may./2025	OC 300	P00612	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,475.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,475.00
							1,475.00	1,475.00
19/may./2025	CO 578	P00613	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 4F9E49AB-BEE1-4936-8FDF-E, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,475.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 4F9E49AB-BEE1-4936-8FDF-E, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,475.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 578 Factura: 4F9E49AB-BEE1-4936-8FDF-E, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,475.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 578 Factura: 4F9E49AB-BEE1-4936-8FDF-E, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,475.00
							2,950.00	2,950.00
19/may./2025	PA 300	C00427	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,475.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,475.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 300	$1,475.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 300	$0.00	$1,475.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 300	$1,475.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 300	$0.00	$1,475.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,425.00	4,425.00
19/may./2025	PC 125	C00428	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 125, COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO	$170.01	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 125, COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO	$0.00	$170.01
							170.01	170.01
19/may./2025	CG 126	D00225	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$170.01	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$170.01
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 579, Factura: E6A7F9D1-48B3-48C1-B9B5-AC57B2BFAAFD	$170.01	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 579,	$0.00	$170.01

					Corriente	Factura: E6A7F9D1-48B3-48C1-B9B5-AC57B2BFAAFD		
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 579,	$170.01	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	Factura: E6A7F9D1-48B3-48C1-B9B5-AC57B2BFAAFD GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 579,	$0.00	$170.01
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Factura: E6A7F9D1-48B3-48C1-B9B5-AC57B2BFAAFD GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$170.01	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$170.01
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 125	$170.01	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 125	$0.00	$170.01
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 125	$170.01	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 125	$0.00	$170.01
							1,020.06	1,020.06
19/may./2025	PC 126	C00429	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 126, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 126, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
19/may./2025	0	D00226		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$40,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO A CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	OC 301	P00614	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,037.76	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,037.76
							1,037.76	1,037.76
19/may./2025	CO 580	P00615	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AD004FD2-1080-4026-B81C-C, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,037.76	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: AD004FD2-1080-4026-B81C-C, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,037.76
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 580 Factura: AD004FD2-1080-4026-B81C-C, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,037.76	$0.00
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GD Compra : 580 Factura: AD004FD2-1080-4026-B81C-C, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,037.76
							2,075.52	2,075.52
19/may./2025	PA 301	C00430	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,037.76	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,037.76
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 301	$1,037.76	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,037.76
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,037.76	$0.00
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 301	$1,037.76	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,037.76
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,037.76
							4,151.04	4,151.04
19/may./2025	0	I00196		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MAYO FOLIO NO 0268 FACTURA 2469	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MAYO FOLIO NO 0268 FACTURA 2469	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
19/may./2025	CG 129	D00230	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$800.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	CG 129	D00230	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 587, Factura: EBF28573-B574-41D5-84F0-41BF98C40225	$800.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 587, Factura: EBF28573-B574-41D5-84F0-41BF98C40225	$0.00	$800.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 587, Factura: EBF28573-B574-41D5-84F0-41BF98C40225	$800.00	$0.00
				2112-0-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 587, Factura: EBF28573-B574-41D5-84F0-41BF98C40225	$0.00	$800.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$800.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$800.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POR PARTICIPACION DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE KINO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 124	$800.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POR PARTICIPACION DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE KINO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$800.00
				2112-0-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POR PARTICIPACION DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE KINO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 124	$800.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POR PARTICIPACION DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE KINO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
19/may./2025	OC 303	P00618	Orden de Compra	8240-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GC Producto: 5120100015 MESA	$38,664.00	$0.00
				8220-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GC Producto: 5120100015 MESA	$0.00	$38,664.00
							38,664.00	38,664.00
19/may./2025	CO 590	P00619	Compra	8250-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GD Compra : 590 Factura: FBEB76C6-9FBB-489F-A6E8-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$38,664.00	$0.00
				8240-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GD Compra : 590 Factura: FBEB76C6-9FBB-489F-A6E8-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$38,664.00
				1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	GD Compra : 590 Factura: FBEB76C6-9FBB-489F-A6E8-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$38,664.00	$0.00
				2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GD Compra : 590 Factura: FBEB76C6-9FBB-489F-A6E8-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$38,664.00
							77,328.00	77,328.00
19/may./2025	OC 311	P00634	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$147.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$147.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							147.00	147.00

19/may./2025	CO 603	P00635	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: D942018D-B28F-416A-A3E6-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$147.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: D942018D-B28F-416A-A3E6-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$147.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 603 Factura: D942018D-B28F-416A-A3E6-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$147.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 603 Factura: D942018D-B28F-416A-A3E6-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$147.00
							294.00	294.00
19/may./2025	PA 311	C00441	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$147.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$147.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 311	$147.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 311	$0.00	$147.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$147.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 311	$147.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 311	$0.00	$147.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE PERIFERICA	$0.00	$147.00
							588.00	588.00
20/may./2025	CG 127	D00227	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$897.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$801.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$96.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$897.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$801.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$96.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$897.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$801.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	$96.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$0.00	$897.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$0.00	$801.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	CG 127	D00227	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	$0.00	$96.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$897.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$801.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	$96.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	$0.00	$96.00
				2112-0-000522	GRUPO DAMISE	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$0.00	$897.00
				2112-0-000522	GRUPO DAMISE	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$0.00	$801.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$897.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$801.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$96.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$897.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$801.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$96.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$897.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$801.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$96.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$897.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$801.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$96.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$96.00	$0.00
				2112-0-000522	GRUPO DAMISE	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$1,698.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$1,794.00
							10,764.00	10,764.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	CG 127	D00228	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$897.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$801.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$96.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$897.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$801.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$96.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	-$897.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	-$801.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	-$96.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$0.00	-$897.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$0.00	-$801.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	$0.00	-$96.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	-$897.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	-$801.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	-$96.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	$0.00	-$96.00
				2112-0-000522	GRUPO DAMISE	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$0.00	-$897.00

				2112-0-000522	GRUPO DAMISE	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$0.00	-$801.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$897.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
20/may./2025	CG 127	D00228	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$801.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$96.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$897.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$801.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$96.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	-$897.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	-$801.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	-$96.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	-$897.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	-$801.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	-$96.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	-$96.00	$0.00
				2112-0-000522	GRUPO DAMISE	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	-$1,698.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	-$1,794.00
							-10,764.00	-10,764.00
20/may./2025	CG 128	D00229	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$897.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$801.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$96.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$897.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$801.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
20/may./2025	CG 128	D00229	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$96.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$897.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$801.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ECAEF1	$96.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$0.00	$897.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$0.00	$801.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ECAEF1	$0.00	$96.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$897.00	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$801.00 $0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ECAEF1	$96.00 $0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ECAEF1	$0.00 $96.00
				2112-0-000522	GRUPO DAMISE	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$0.00 $897.00
				2112-0-000522	GRUPO DAMISE	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$0.00 $801.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$897.00 $0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$801.00 $0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$96.00 $0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00 $897.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00 $801.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00 $96.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102	$897.00 $0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102	$801.00 $0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102	$96.00 $0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102	$0.00 $897.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102	$0.00 $801.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102	$0.00 $96.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE** **HABER**
20/may./2025	CG 128	D00229	Comprobación de Gasto	2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102	$96.00 $0.00
				2112-0-000522	GRUPO DAMISE	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102	$1,698.00 $0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102	$0.00 $1,794.00
							10,764.00 10,764.00
20/may./2025	0	D00231		8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GASTO POR COMPROBAR 71 POR VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR COMPRA Y TRASLADO DE EQUIPO DE USO RECREATIVO (PANTALLA LED) COMPROBACION 76	$1,244.72 $0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GASTO POR COMPROBAR 100 POR VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CUMPLIMIENTO DEACTIVIDADES RELACIONAS A IMFOCULTA COMPROBACION 106	$3,276.70 $0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GASTO POR COMPROBAR 107 POR VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES COMPROBACION 109	$3,915.94 $0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GASTO POR COMPROBAR 115 POR VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR COMPRA Y TRASLASO DE EQUIPO DE SONIDO Y HERRAMIENTAS MENORES PARA IMFOCULTA COMPROBACION 121	$3,057.91 $0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GASTO POR COMPROBAR 102 POR VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR COMPRA Y TRASLADO DE EQUIPO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA IMFOCULTA COMPROBACION 128	$3,920.97 $0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	COMPROBACION POR DIVERSOS VIATICOS A LA	$0.00 $15,416.24

						CIUDAD DE HERMOSILLO MEDIANTE OFICIO DE COMISION NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,920.97	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,244.72	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,276.70	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,915.94	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,057.91	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.97
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.72
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.70
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.94
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.91
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,920.97	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,244.72	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,276.70	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,915.94	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,057.91	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.97
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
20/may./2025	0	D00231		8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.72
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.70
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.94
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.91
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$15,416.24	$0.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,416.24
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,920.97	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,244.72	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,276.70	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,915.94	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,057.91	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.97
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.72
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.70
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.94
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.91
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.97
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.72
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.70
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.94
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.91
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$15,416.24	$0.00
							92,497.44	92,497.44
20/may./2025	0	I00197		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MAYO FOLIO NO 0269 FACTURA 2470	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MAYO FOLIO NO 0269 FACTURA 2470	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
20/may./2025	OC 312	P00636	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$460.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$460.00
							460.00	460.00
20/may./2025	CO 604	P00637	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 91D79E98-CD04-4F95-A703-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$460.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 91D79E98-CD04-4F95-A703-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$460.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 604 Factura: 91D79E98-CD04-4F95-A703-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$460.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 604 Factura: 91D79E98-CD04-4F95-A703-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$460.00
							920.00	920.00
20/may./2025	PA 312	C00442	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$460.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$460.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 312	$460.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 312	$0.00	$460.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$460.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 312	$460.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 312	$0.00	$460.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$460.00
							1,840.00	1,840.00
20/may./2025	OC 324	P00662	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100578 TORRE MODULAR	$2,079.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100575 JUEGO DE DADOS	$599.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100576 PORTACANDADO	$159.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$147.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100351 PASADOR	$40.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100578 TORRE MODULAR	$0.00	$2,079.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100575 JUEGO DE DADOS	$0.00	$599.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100576 PORTACANDADO	$0.00	$159.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$147.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100351 PASADOR	$0.00	$40.00
							3,024.00	3,024.00
20/may./2025	CO 616	P00663	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,079.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$599.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$159.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$147.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	CO 616	P00663	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$40.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,079.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-	$0.00	$599.00

				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-	$0.00	$159.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-	$0.00	$147.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-	$0.00	$40.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-	$3,024.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-	$0.00	$3,024.00
						F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	6,048.00	6,048.00
20/may./2025	PA 324	C00455	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,079.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$599.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$159.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$147.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$40.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,079.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$599.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$159.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$147.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$40.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$2,079.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$599.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$159.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$147.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$40.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$0.00	$2,079.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$0.00	$599.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$0.00	$159.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$0.00	$147.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$0.00	$40.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,024.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	PA 324	C00455	Pago	2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$3,024.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$0.00	$3,024.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,024.00
							12,096.00	12,096.00
21/may./2025	PA 303	C00432	Pago	8260-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$38,664.00	$0.00
				8250-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$38,664.00
				8270-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$38,664.00	$0.00
				8260-1-4-102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$38,664.00
				2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$38,664.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$38,664.00

							115,992.00	115,992.00
21/may./2025	OC 304	P00620	Orden de Compra	8240-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GC Producto: 5120100019 MAQUINA PALOMITAS	$16,423.84	$0.00
				8240-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GC Producto: 5120100020 CARRO PARA PALOMERA	$9,428.28	$0.00
				8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GC Producto: 5120100019 MAQUINA PALOMITAS	$0.00	$16,423.84
				8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GC Producto: 5120100020 CARRO PARA PALOMERA	$0.00	$9,428.28
							25,852.12	25,852.12
21/may./2025	CO 591	P00621	Compra	8250-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-3, 525 NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$16,423.84	$0.00
				8250-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-3, 525 NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$9,428.28	$0.00
				8240-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-3, 525 NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$16,423.84
				8240-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-3, 525 NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$9,428.28
				1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-3, 525 NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$25,852.12	$0.00
				2112-1-000525	NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-3, 525 NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$25,852.12
							51,704.24	51,704.24
21/may./2025	PA 304	C00433	Pago	8260-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GE NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$16,423.84	$0.00
				8260-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GE NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$9,428.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	PA 304	C00433	Pago	8250-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GE NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$16,423.84
				8250-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GE NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$9,428.28
				8270-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$16,423.84	$0.00
				8270-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$9,428.28	$0.00
				8260-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$16,423.84
				8260-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$9,428.28
				2112-1-000525	NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$25,852.12	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$25,852.12
							77,556.36	77,556.36
21/may./2025	OC 313	P00638	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$984.00	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$984.00
							984.00	984.00
21/may./2025	CO 605	P00639	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: D4E20838-EB7D-4030-89E6-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$984.00	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: D4E20838-EB7D-4030-89E6-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$984.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 605 Factura: D4E20838-EB7D-4030-89E6-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$984.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 605 Factura: D4E20838-EB7D-4030-89E6-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$984.00
							1,968.00	1,968.00
21/may./2025	PA 313	C00443	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$984.00	$0.00

				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$984.00
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 313	$984.00	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 313	$0.00	$984.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$984.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 313	$984.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 313	$0.00	$984.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$984.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							3,936.00	3,936.00
21/may./2025	OC 314	P00640	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$406.02	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$406.02
							406.02	406.02
21/may./2025	CO 606	P00641	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 229AAE1A-902D-41AE-926C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$406.02	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 229AAE1A-902D-41AE-926C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$406.02
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 606 Factura: 229AAE1A-902D-41AE-926C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$406.02	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 606 Factura: 229AAE1A-902D-41AE-926C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$406.02
							812.04	812.04
21/may./2025	PA 314	C00444	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$406.02	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$406.02
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 314	$406.02	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 314	$0.00	$406.02
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$406.02	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 314	$406.02	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 314	$0.00	$406.02
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$406.02
							1,624.08	1,624.08
22/may./2025	0	I00198		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2471	$12,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2471	$0.00	$12,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
22/may./2025	0	I00198		8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00

							48,000.00	48,000.00
22/may./2025	OC 305	P00622	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
22/may./2025	CO 592	P00623	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 625EBF69-D85F-4E67-8829-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 625EBF69-D85F-4E67-8829-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 592 Factura: 625EBF69-D85F-4E67-8829-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 592 Factura: 625EBF69-D85F-4E67-8829-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/may./2025	PA 305	C00434	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 305	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 305	$0.00	$1,000.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPSO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 305	$1,000.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 305	$0.00	$1,000.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/may./2025	PC 127	C00435	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 127, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$805.68	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 127, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$805.68
							805.68	805.68
22/may./2025	CG 130	D00232	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$805.68	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$805.68
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 593, Factura: 0114185F-6411-47B1-8898-7F5E9F2F26AD	$805.68	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 593, Factura: 0114185F-6411-47B1-8898-7F5E9F2F26AD	$0.00	$805.68
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 593, Factura: 0114185F-6411-47B1-8898-7F5E9F2F26AD	$805.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	CG 130	D00232	Comprobación de Gasto	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 593, Factura: 0114185F-6411-47B1-8898-7F5E9F2F26AD	$0.00	$805.68
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$805.68	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$805.68
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 127	$805.68	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$805.68
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 127	$805.68	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$805.68
							4,834.08	4,834.08
23/may./2025	0	I00199		1113-08	BANCOMER 0112409437	MARIACHI PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES LOS DIAS 1,2,3 DE MAYO 2025	$32,402.89	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES MARIACHI PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES LOS DIAS 1,2,3 DE MAYO 2025 FACTURA 2459	$0.00	$32,402.89

				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$32,402.89	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,402.89
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$32,402.89	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,402.89
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$32,402.89	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,402.89
							129,611.56	129,611.56
23/may./2025	OC 315	P00642	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$4,660.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$4,660.00
							4,660.00	4,660.00
23/may./2025	CO 607	P00643	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 2C5572AD-1C90-454B-864F-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,660.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 2C5572AD-1C90-454B-864F-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,660.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 607 Factura: 2C5572AD-1C90-454B-864F-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,660.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 607 Factura: 2C5572AD-1C90-454B-864F-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,320.00	9,320.00
23/may./2025	PA 315	C00445	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,660.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,660.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 315	$4,660.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 315	$0.00	$4,660.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,660.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 315	$4,660.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 315	$0.00	$4,660.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,660.00
							18,640.00	18,640.00
23/may./2025	OC 316	P00644	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$1,436.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,436.00
							1,436.00	1,436.00
23/may./2025	CO 608	P00645	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 27D065C1-F2A6-4953-AC76-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,436.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 27D065C1-F2A6-4953-AC76-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,436.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 608 Factura: 27D065C1-F2A6-4953-AC76-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,436.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 608 Factura: 27D065C1-F2A6-4953-AC76-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,436.00
							2,872.00	2,872.00
23/may./2025	PA 316	C00446	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,436.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,436.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 316	$1,436.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 316	$0.00	$1,436.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,436.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 316	$1,436.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 316	$0.00	$1,436.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
23/may./2025	PA 316	C00446	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,436.00
							5,744.00	5,744.00
23/may./2025	OC 317	P00646	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$1,663.36	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,663.36
							1,663.36	1,663.36
23/may./2025	CO 609	P00647	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 3D2F3DDE-4F94-6858-FD7C-C, 204 MODATELAS	$1,663.36	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 3D2F3DDE-4F94-6858-FD7C-C, 204 MODATELAS	$0.00	$1,663.36
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION MODATELAS	GD Compra : 609 Factura: 3D2F3DDE-4F94-6858-FD7C-C, 204 MODATELAS	$1,663.36	$0.00
				2112-0-000204		GD Compra : 609 Factura: 3D2F3DDE-4F94-6858-FD7C-C, 204 MODATELAS	$0.00	$1,663.36
							3,326.72	3,326.72
23/may./2025	PA 317	C00447	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MODATELAS	$1,663.36	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MODATELAS	$0.00	$1,663.36
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 317	$1,663.36	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 317	$0.00	$1,663.36
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,663.36	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GP MODATELAS, Folio Pago: 317	$1,663.36	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP MODATELAS, Folio Pago: 317	$0.00	$1,663.36
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,663.36
							6,653.44	6,653.44
23/may./2025	OC 318	P00648	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$141.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$141.00
							141.00	141.00
23/may./2025	CO 610	P00649	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 957E91B3-7361-41B2-AA1E-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 957E91B3-7361-41B2-AA1E-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 610 Factura: 957E91B3-7361-41B2-AA1E-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
23/may./2025	CO 610	P00649	Compra	2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 610 Factura: 957E91B3-7361-41B2-AA1E-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00
							282.00	282.00
23/may./2025	PA 318	C00448	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 318	$141.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 318	$0.00	$141.00

				Corriente			
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A PERIFERICA	$141.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 318	$141.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 318	$0.00	$141.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$141.00
							564.00	564.00
26/may./2025	OC 306	P00624	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,343.69	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,538.83	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$372.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA	$23.76	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA	$73.44	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,343.69
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,538.83
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$372.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA	$0.00	$23.76
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA	$0.00	$73.44
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
							5,004.72	5,004.72
26/may./2025	CO 598	P00625	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,538.83	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	CO 598	P00625	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$23.76	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,538.83
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$23.76
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44

				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$5,004.72	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$5,004.72
							10,009.44	10,009.44
26/may./2025	PA 306	C00436	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,538.83	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$23.76	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,538.83
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	PA 306	C00436	Pago	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$23.76
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$1,343.69	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$1,538.83	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$302.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$594.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$372.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$23.76	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$73.44	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$237.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$1,343.69
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$1,538.83
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$302.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$594.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$372.60
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$23.76
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$73.44
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$237.60
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$518.40
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$5,004.72	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$5,004.72
							15,014.16	15,014.16
26/may./2025	OC 319	P00650	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$219.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$219.00

							219.00	219.00
26/may./2025	CO 611	P00651	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 4C39B4DF-584B-4BC0-8F6F-D, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$219.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 4C39B4DF-584B-4BC0-8F6F-D, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$219.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 611 Factura: 4C39B4DF-584B-4BC0-8F6F-D, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$219.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 611 Factura: 4C39B4DF-584B-4BC0-8F6F-D, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$219.00
							438.00	438.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	PA 319	C00449	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$219.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$219.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 319	$219.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$219.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$219.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 319	$219.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$219.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$219.00
							876.00	876.00
26/may./2025	OC 320	P00652	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$90.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$102.55	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$90.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$102.55
							192.55	192.55
26/may./2025	CO 612	P00653	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$90.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$102.55	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$90.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$102.55
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$192.55	$0.00
				2112-0-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$192.55
							385.10	385.10
26/may./2025	PA 320	C00450	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$90.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$102.55	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$90.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$102.55
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$90.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$102.55	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	$90.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	$102.55
				2112-0-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$192.55	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	$192.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							577.65	577.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	PA 320	C00451	Cancelación Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	-$90.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	-$102.55	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	-$90.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	-$102.55
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	-$90.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	-$102.55	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	-$90.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	-$102.55
				2112-0-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	-$192.55	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	-$192.55
							-577.65	-577.65
26/may./2025	CO 612	P00654	Cancelación Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	-$90.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	-$102.55	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	-$90.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	-$102.55
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	-$192.55	$0.00
				2112-0-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	-$192.55
							-385.10	-385.10
26/may./2025	OC 320	P00655	Cancelación Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	-$90.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	-$102.55	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	-$90.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	-$102.55
							-192.55	-192.55
26/may./2025	OC 321	P00656	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$90.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$102.56	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$90.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$102.56
							192.56	192.56
26/may./2025	CO 613	P00657	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$90.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$102.56	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$90.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$102.56
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$192.56	$0.00
				2112-0-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$192.56
							385.12	385.12
26/may./2025	PA 321	C00452	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$90.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$102.56	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$90.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$102.56
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$90.00	$0.00

				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$102.56	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$0.00	$90.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$0.00	$102.56
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$192.56	$0.00
				2112-0-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$192.56	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$0.00	$192.56
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$192.56
							770.24	770.24
26/may./2025	OC 322	P00658	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,641.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,641.00
							2,641.00	2,641.00
26/may./2025	CO 614	P00659	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: C08C2803-AEAE-4F26-8DFA-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,641.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: C08C2803-AEAE-4F26-8DFA-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,641.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 614 Factura: C08C2803-AEAE-4F26-8DFA-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,641.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 614 Factura: C08C2803-AEAE-4F26-8DFA-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,641.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,282.00	5,282.00
26/may./2025	PA 322	C00453	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,641.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,641.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 322	$2,641.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 322	$0.00	$2,641.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,641.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 322	$2,641.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 322	$0.00	$2,641.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,641.00
							10,564.00	10,564.00
26/may./2025	OC 323	P00660	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$200.98	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$200.98
							200.98	200.98
26/may./2025	CO 615	P00661	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 89239409-8EDC-4DDD-AAD2-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$200.98	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 89239409-8EDC-4DDD-AAD2-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$200.98
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 615 Factura: 89239409-8EDC-4DDD-AAD2-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$200.98	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 615 Factura: 89239409-8EDC-4DDD-AAD2-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$200.98
							401.96	401.96
26/may./2025	PA 323	C00454	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$200.98	$0.00

				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$200.98
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 323	$200.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/may./2025	PA 323	C00454	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$200.98
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$200.98	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 323	$200.98	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$200.98
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$200.98
							803.92	803.92
26/may./2025	0	D00238		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$124,484.41	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,687.89	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,788.50	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$62,768.17	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$11,602.77	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,166.65	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,616.50	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,512.62	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$11,532.66	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO AUDITORIO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$2,156.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,578.01	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$5,189.12	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$16,465.32	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$8,776.07	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	4TO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBALLO	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$26,062.11
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,117.13
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$275,294.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.14
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/may./2025	0	D00238		8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124,484.41	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00

				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,687.89	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,768.17	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,788.50	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,484.41
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.89
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,768.17
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	0	D00238		8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,788.50
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124,484.41	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00

				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,687.89	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,768.17	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,788.50	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,484.41
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.89
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/may./2025	0	D00238		8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,768.17
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,788.50
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$172,861.23	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$35,591.64	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$84,501.23	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$24,523.91	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172,861.23

				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,501.23
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,523.91
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,591.64
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124,484.41	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,687.89	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,768.17	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,788.50	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/may./2025	0	D00238		8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,484.41
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.89
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,768.17
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,788.50
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01

				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,484.41
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.89
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/may./2025	0	D00238		8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,768.17
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,788.50
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$172,861.23	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$84,501.23	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$24,523.91	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$35,591.64	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
							1,945,778.10	1,945,778.10
26/may./2025	0	D00239		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$7,774.97	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.76	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,027.18	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,131.19	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,912.26	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,556.83	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,520.74
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$21,171.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.06

				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
26/may./2025	0	D00239		8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$6,008.97	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,591.31	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331.80
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,008.97
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.31
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

26/may./2025	0	D00239		2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.53
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.71
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$6,008.97	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,591.31	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00
							160,549.92	160,549.92
26/may./2025	OC 333	P00680	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$254.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	OC 333	P00680	Orden de Compra	8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$254.00
							254.00	254.00
26/may./2025	CO 626	P00681	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 76F35FB3-DB03-43E7-A9D7-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$254.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 76F35FB3-DB03-43E7-A9D7-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$254.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 626 Factura: 76F35FB3-DB03-43E7-A9D7-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$254.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 626 Factura: 76F35FB3-DB03-43E7-A9D7-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$254.00
							508.00	508.00

26/may./2025	PA 333	C00468	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$254.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$254.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 333	$254.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 333	$0.00	$254.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$254.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 333	$254.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 333	$0.00	$254.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$254.00
							1,016.00	1,016.00
27/may./2025	OC 325	P00664	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$3,449.00	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100097 LAMPARA	$895.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$335.01	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$125.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$86.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$39.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100536 ESPATULA PINTOR	$39.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100013 LIJAS	$21.99	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$3,449.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100097 LAMPARA	$0.00	$895.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$335.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	OC 325	P00664	Orden de Compra	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$125.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$86.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$39.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100536 ESPATULA PINTOR	$0.00	$39.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100013 LIJAS	$0.00	$21.99
							4,990.00	4,990.00
27/may./2025	CO 617	P00665	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$125.00	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$895.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,449.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$335.01	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$86.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$39.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$21.99	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$39.00	$0.00

				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$125.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$895.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,449.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$335.01
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$86.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$39.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$21.99
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$39.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,931.00	$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$125.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$39.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/may./2025	CO 617	P00665	Compra	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$895.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,990.00
							9,980.00	9,980.00
27/may./2025	PA 325	C00456	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$125.00	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$895.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,449.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$335.01	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$86.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$39.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$21.99	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$39.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$125.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$895.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,449.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$335.01
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$86.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$39.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$21.99
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$39.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$125.00	$0.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$895.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago:	$3,449.00	$0.00

					CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	325		
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$335.01	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$86.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$39.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$21.99	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$39.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/may./2025	PA 325	C00456	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$125.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$895.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$3,449.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$335.01
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$86.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$39.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$21.99
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$39.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,990.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$4,990.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$4,990.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,990.00
							19,960.00	19,960.00
27/may./2025	OC 326	P00666	Orden de Compra	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100092 CABLE USB	$99.00	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$279.01	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100092 CABLE USB	$0.00	$99.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$0.00	$279.01
							378.01	378.01
27/may./2025	CO 618	P00667	Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-2, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$99.00	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-2, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$279.01	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-2, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$99.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-2, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$279.01
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-2, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$378.01	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-2, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$378.01
							756.02	756.02
27/may./2025	PA 326	C00457	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$99.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/may./2025	PA 326	C00457	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$279.01	$0.00

				8250-1-1-100-24601-1	Corriente MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$99.00
				8250-1-1-100-24601-1	Corriente MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$279.01
				8270-1-1-100-24601-1	Corriente MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G.	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$99.00	$0.00
				8270-1-1-100-24601-1	Corriente MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G.	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$279.01	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	Corriente MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G.	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$0.00	$99.00
				8260-1-1-100-24601-1	Corriente MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G.	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$0.00	$279.01
				1113-14	Corriente BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$378.01	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$378.01	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$0.00	$378.01
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$378.01
							1,512.04	1,512.04
27/may./2025	OC 327	P00668	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$227.01	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$105.00	$0.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100217 DISPENSADOR DE AGUA	$1,293.99	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$227.01
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$105.00
				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100217 DISPENSADOR DE AGUA	$0.00	$1,293.99
							1,626.00	1,626.00
27/may./2025	CO 619	P00669	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D- 1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$227.01	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D- 1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$105.00	$0.00
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D- 1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,293.99	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D- 1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$227.01
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D- 1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$105.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D- 1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,293.99
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D- 1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,293.99	$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D- 1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$332.01	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D- 1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$332.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	CO 619	P00669	Compra	2112-1-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D- 1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,293.99
							3,252.00	3,252.00
27/may./2025	PA 327	C00458	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$227.01	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$105.00	$0.00
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,293.99	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$227.01
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$105.00
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,293.99
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio	$227.01	$0.00

					Corriente	Pago: 327		
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$105.00	$0.00
				8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$1,293.99	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$0.00	$227.01
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$0.00	$105.00
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$0.00	$1,293.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,626.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$332.01	$0.00
				2112-1-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$1,293.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$0.00	$1,626.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,626.00
							6,504.00	6,504.00
27/may./2025	OC 328	P00670	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,560.10	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,560.10
							1,560.10	1,560.10
27/may./2025	CO 620	P00671	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: CC67DEAD-C4C3-49A2-8281-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,560.10	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: CC67DEAD-C4C3-49A2-8281-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,560.10
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 620 Factura: CC67DEAD-C4C3-49A2-8281-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,560.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	CO 620	P00671	Compra	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 620 Factura: CC67DEAD-C4C3-49A2-8281-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,560.10
							3,120.20	3,120.20
27/may./2025	PA 328	C00459	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,560.10	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,560.10
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 328	$1,560.10	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 328	$0.00	$1,560.10
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,560.10	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 328	$1,560.10	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 328	$0.00	$1,560.10
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,560.10
							6,240.40	6,240.40
27/may./2025	OC 345	P00706	Orden de Compra	8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$303.51	$0.00
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100046 MICROFONO INALAMBRICO	$303.51	$0.00
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$303.51
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100046 MICROFONO INALAMBRICO	$0.00	$303.51

							607.02	607.02
27/may./2025	CO 642	P00707	Compra	8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-D, 527 PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$303.51	$0.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-D, 527 PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$303.51	$0.00
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-D, 527 PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$303.51
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-D, 527 PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$303.51
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-D, 527 PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$607.02	$0.00
				2112-0-000527	PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-D, 527 PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$607.02
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							1,214.04	1,214.04
27/may./2025	PA 345	C00483	Pago	8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$303.51	$0.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$303.51	$0.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$303.51
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$303.51
				8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$303.51	$0.00
				8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$303.51	$0.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$0.00	$303.51
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$0.00	$303.51
				2112-0-000527	PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$607.02	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$0.00	$600.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$0.00	$7.02
							2,421.06	2,421.06
28/may./2025	0	E00256		1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
28/may./2025	PC 128	C00460	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 128, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$300.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 128, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
28/may./2025	PC 128	C00461	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 128, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	-$300.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 128, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	-$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-300.00	-300.00
28/may./2025	0	E00257		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GASTO POR COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$300.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO POR COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
28/may./2025	0	I00205		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #3 "PROFR. HUMBERTO CAMPOS VARELA" EL DIA 03 DE JULIO 2025 FOLIO NO 0270 FACTURA 2472	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #3 "PROFR. HUMBERTO CAMPOS VARELA" EL DIA 03 DE JULIO 2025 FOLIO NO 0270 FACTURA 2472	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
29/may./2025	0	I00200		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO 2025	$301,357.05	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	4TO DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBALLO	$224.00	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,117.13	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO 2025 FACTURA 2462	$0.00	$324,296.35
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$324,296.35	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324,296.35
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$324,296.35	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324,296.35
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$324,296.35	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324,296.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,297,185.40	1,297,185.40
29/may./2025	0	I00201		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO 2025	$24,691.68	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$285.90	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL	$0.00	$26,758.32

					SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO 2025 FACTURA 2461		
			8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,758.32	$0.00
			8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,758.32
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,758.32	$0.00
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,758.32
			8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,758.32	$0.00
			8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,758.32
						107,033.28	107,033.28
29/may./2025	0	I00202	1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	FINIQUITO A NOMBRE MALDONADO ARRIOLA MELVA ADRIANA POR SEPARACION VOLUNTARIA/PENSION	$137,914.38	$0.00
			4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FINIQUITO A NOMBRE MALDONADO ARRIOLA MELVA ADRIANA POR SEPARACION VOLUNTARIA/PENSION FACTURA 2464	$0.00	$137,914.38
			8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$137,914.38	$0.00
			8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,914.38
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$137,914.38	$0.00
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,914.38
			8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$137,914.38	$0.00
			8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,914.38
						551,657.52	551,657.52
29/may./2025	0	E00241	2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2025	$223,778.20	$0.00
			1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	9NO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
			1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	6TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
			1123-190	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	6TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (ULTIMO PAGO)	$0.00	$1,000.00
			1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	DESCUENTO ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00
			1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$221,278.20
						223,778.20	223,778.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	0	E00242		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2025	$11,426.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$11,426.40
							11,426.40	11,426.40
29/may./2025	0	E00243		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 15 SINDICALIZADO	$4,247.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 15 SINDICALIZADO	$0.00	$4,247.40
							4,247.40	4,247.40
29/may./2025	0	E00244		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 15 SINDICALIZADO	$5,497.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 15 SINDICALIZADO	$0.00	$5,497.20
							5,497.20	5,497.20
29/may./2025	0	E00245		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,405.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,405.40
							4,405.40	4,405.40
29/may./2025	0	E00246		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,661.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,661.40
							4,661.40	4,661.40
29/may./2025	0	E00247		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,763.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,763.80
							4,763.80	4,763.80

29/may./2025	0	E00248		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,714.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,714.00
							4,714.00	4,714.00
29/may./2025	0	E00249		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,824.20	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	9NO DESCUENTO PRESTAMO (ULTIMO PAGO)	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$3,824.20
							4,824.20	4,824.20
29/may./2025	0	E00250		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	0	E00250		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
							4,238.60	4,238.60
29/may./2025	0	E00251		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 15 CONFIANZA	$6,478.00	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	12vo DESCUENTO ABONO DEUDOR	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$5,478.00
							6,478.00	6,478.00
29/may./2025	0	E00252		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,715.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,715.40
							4,715.40	4,715.40
29/may./2025	0	E00253		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
							4,238.60	4,238.60
29/may./2025	0	E00254		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
							4,238.60	4,238.60
29/may./2025	0	E00255		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,238.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60
							4,238.60	4,238.60
29/may./2025	PC 129	C00462	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 129, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700	$250.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 129, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
29/may./2025	CG 131	D00240	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$250.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$250.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 621, Factura: D6E8D353-BD38-4699-9BF5-79DCABB4B685	$250.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 621, Factura: D6E8D353-BD38-4699-9BF5-79DCABB4B685	$0.00	$250.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 621, Factura: D6E8D353-BD38-4699-9BF5-79DCABB4B685	$250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	CG 131	D00240	Comprobación de Gasto	2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 621, Factura: D6E8D353-BD38-4699-9BF5-79DCABB4B685	$0.00	$250.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$250.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$250.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 129	$250.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 129	$0.00	$250.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio	$250.00	$0.00

				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 129 GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 129	$0.00	$250.00
							1,500.00	1,500.00
29/may./2025	0	I00203		1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA ARTISTAS INTERNACIONALES REPRESENTATIVOS DE LOS PAISES DE POLONIA, PARAGUAY Y COLOMBIA DEL EVENTO DE XXVI MITOTE FOLCLORICO LA ULTIMA Y NOS VAMOS 2025	$23,750.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA ARTISTAS INTERNACIONALES REPRESENTATIVOS DE LOS PAISES DE POLONIA, PARAGUAY Y COLOMBIA DEL EVENTO DE XXVI MITOTE FOLCLORICO LA ULTIMA Y NOS VAMOS 2025 FACTURA 2463	$0.00	$23,750.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$23,750.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,750.00
							95,000.00	95,000.00
29/may./2025	0	I00204		1113-08	BANCOMER 0112409437	CAMION DE CARGA MARCA ISUZU USADO MODELO 1996 NUMERO DE SERIE 4KLB4B1R0TJ001203 CON CAJA SECA GRANDE Y PLATAFORMA DE ELEVACION	$306,720.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES CAMION DE CARGA MARCA ISUZU USADO MODELO 1996 NUMERO DE SERIE 4KLB4B1R0TJ001203 CON CAJA SECA GRANDE Y PLATAFORMA DE ELEVACION FACTURA 2460	$0.00	$306,720.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$306,720.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306,720.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$306,720.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306,720.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$306,720.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,226,880.00	1,226,880.00
29/may./2025	OC 329	P00672	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$23,750.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$23,750.00
							23,750.00	23,750.00
29/may./2025	CO 622	P00673	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 0E69750A-855A-4BC4-AA10-7, 119 Hotelera Algove, SA	$23,750.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 0E69750A-855A-4BC4-AA10-7, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$23,750.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 622 Factura: 0E69750A-855A-4BC4-AA10-7, 119 Hotelera Algove, SA	$23,750.00	$0.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 622 Factura: 0E69750A-855A-4BC4-AA10-7, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$23,750.00
							47,500.00	47,500.00
29/may./2025	PA 329	C00463	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$23,750.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$23,750.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 329	$23,750.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 329	$0.00	$23,750.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 329	$23,750.00	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 329	$0.00	$23,750.00
							71,250.00	71,250.00
29/may./2025	0	D00241		1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$300.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
29/may./2025	PA 330	C00464	Pago	8260-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$306,720.00	$0.00
				8250-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$306,720.00
				8270-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$306,720.00	$0.00
				8260-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$306,720.00
				2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$306,720.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$306,720.00
							920,160.00	920,160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	PC 130	C00465	Gasto por Comprobar	1123-204	MERCADO LIBRE	Gasto por Comprobar : 130, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO	$6,041.72	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 130, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO	$0.00	$6,041.72
							6,041.72	6,041.72
29/may./2025	OC 334	P00682	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$633.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$633.00
							633.00	633.00
29/may./2025	CO 627	P00683	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 77279A9F-D33D-48CC-8DF8-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$633.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 77279A9F-D33D-48CC-8DF8-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$633.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 627 Factura: 77279A9F-D33D-48CC-8DF8-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$633.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 627 Factura: 77279A9F-D33D-48CC-8DF8-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$633.00
							1,266.00	1,266.00
29/may./2025	PA 334	C00469	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$633.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$633.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 334	$633.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 334	$0.00	$633.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$633.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 334	$633.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 334	$0.00	$633.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$633.00
							2,532.00	2,532.00
30/may./2025	0	I00206		1113-08	BANCOMER 0112409437	FABRICACION DE MESAS PARA COLMENAS EN EDIFICIO DEL FARO	$38,664.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FABRICACION DE MESAS PARA COLMENAS EN EDIFICIO DEL FARO FACTURAS 2466	$0.00	$38,664.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$38,664.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,664.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$38,664.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	0	I00206		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,664.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$38,664.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,664.00
							154,656.00	154,656.00
30/may./2025	0	I00207		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO KINDER MALU FACTURA 2473	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO KINDER MALU FACTURA 2473	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
30/may./2025	OC 335	P00684	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100068 BLISTER	$21.44	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100059 ARANDELA PLANA	$21.92	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100069 TORNILLOS	$39.20	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100068 BLISTER	$0.00	$21.44
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100059 ARANDELA PLANA	$0.00	$21.92
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100069 TORNILLOS	$0.00	$39.20
							82.56	82.56
30/may./2025	CO 628	P00685	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$21.44	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$21.92	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$39.20	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$21.44
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$21.92
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$39.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CO 628	P00685	Compra	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$82.56	$0.00
				2112-0-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$82.56
							165.12	165.12
30/may./2025	PA 335	C00470	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$21.44	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$21.92	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$39.20	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$21.44

				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$21.92
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$39.20
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$21.44	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$21.92	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$39.20	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$0.00	$21.44
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$0.00	$21.92
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$0.00	$39.20
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$82.56	$0.00
				2112-0-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$82.56	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$0.00	$82.56
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$82.56
							330.24	330.24
30/may./2025	OC 336	P00686	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$645.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100579 CINTA DE MONTAJE	$315.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100580 CINTA ANTIDERRAPANTE	$204.99	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100098 TUBO LED	$115.01	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$0.00	$645.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100579 CINTA DE MONTAJE	$0.00	$315.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100580 CINTA ANTIDERRAPANTE	$0.00	$204.99
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100098 TUBO LED	$0.00	$115.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,280.00	1,280.00
30/may./2025	CO 629	P00687	Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$115.01	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$645.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$315.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$204.99	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$115.01
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$645.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$315.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$204.99
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$645.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$519.99	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$115.01	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
30/may./2025	PA 336	C00471	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$115.01	$0.00

				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$645.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$315.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$204.99	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$115.01
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$645.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$315.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$204.99
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$115.01	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$645.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$315.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$204.99	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$0.00	$115.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PA 336	C00471	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$0.00	$645.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$0.00	$315.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$0.00	$204.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,280.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$1,280.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$0.00	$1,280.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,280.00
							5,120.00	5,120.00
30/may./2025	OC 337	P00688	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$438.50	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$438.50
							438.50	438.50
30/may./2025	CO 630	P00689	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 10351F17-31A4-44A0-A418-C, 126 I.C.R. SA de CV	$438.50	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 10351F17-31A4-44A0-A418-C, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$438.50
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 630 Factura: 10351F17-31A4-44A0-A418-C, 126 I.C.R. SA de CV	$438.50	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 630 Factura: 10351F17-31A4-44A0-A418-C, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$438.50
							877.00	877.00
30/may./2025	PA 337	C00472	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$438.50	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$438.50
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 337	$438.50	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 337	$0.00	$438.50

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$438.50	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 337	$438.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 337	$0.00	$438.50
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
30/may./2025	PA 337	C00472	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$438.50
							1,754.00	1,754.00
30/may./2025	OC 338	P00690	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$720.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
30/may./2025	CO 631	P00691	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 3CF5F931-EE1C-4ECF-B756-1, 526 MI S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 3CF5F931-EE1C-4ECF-B756-1, 526 MI S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 631 Factura: 3CF5F931-EE1C-4ECF-B756-1, 526 MI S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00
				2112-0-000526	MI S.A. DE C.V.	GD Compra : 631 Factura: 3CF5F931-EE1C-4ECF-B756-1, 526 MI S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
30/may./2025	PA 338	C00473	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MI S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MI S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP MI S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$720.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP MI S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$720.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$720.00	$0.00
				2112-0-000526	MI S.A. DE C.V.	GP MI S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$720.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP MI S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$720.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$720.00
							2,880.00	2,880.00
30/may./2025	OC 339	P00692	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$697.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$697.00
							697.00	697.00
30/may./2025	CO 632	P00693	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 0FBB3FDF-318C-4485-B85F-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$697.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 0FBB3FDF-318C-4485-B85F-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$697.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 632 Factura: 0FBB3FDF-318C-4485-B85F-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$697.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
30/may./2025	CO 632	P00693	Compra	2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 632 Factura: 0FBB3FDF-318C-4485-B85F-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$697.00
							1,394.00	1,394.00
30/may./2025	PA 339	C00474	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$697.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$697.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 339	$697.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago:	$0.00	$697.00

					CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	339		
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$697.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 339	$697.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 339	$0.00	$697.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$697.00
							2,788.00	2,788.00
30/may./2025	OC 340	P00694	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$35.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100212 ORGANIZADOR	$169.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$24.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$139.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100581 SUPRESOR DE PICOS	$399.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100213 ALBUM	$177.99	$0.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100218 TRITURADORA	$1,625.01	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$35.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100212 ORGANIZADOR	$0.00	$169.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$0.00	$24.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$0.00	$139.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100581 SUPRESOR DE PICOS	$0.00	$399.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100213 ALBUM	$0.00	$177.99
				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100218 TRITURADORA	$0.00	$1,625.01
							2,569.00	2,569.00
30/may./2025	CO 633	P00695	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$35.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CO 633	P00695	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$169.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$24.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$139.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$177.99	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$399.00	$0.00
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,625.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$35.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$169.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$24.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$139.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$177.99
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$399.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,625.00
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4,	$1,625.00	$0.00

				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95 Office Depot de Mexico SA de CV GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$544.99	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$399.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$943.99
				2112-1-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,625.00
							5,137.98	5,137.98
30/may./2025	CO 633	P00696	Cancelación Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$35.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$169.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$24.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$139.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$177.99	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$399.00	$0.00
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$1,625.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$35.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	CO 633	P00696	Cancelación Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$169.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$24.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$139.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$177.99
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$399.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$1,625.00
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$1,625.00	$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$544.99	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$399.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$943.99
				2112-1-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$1,625.00
							-5,137.98	-5,137.98
30/may./2025	CO 634	P00697	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$35.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$169.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$24.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$139.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$177.99	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$399.00	$0.00
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,625.01	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4,	$0.00	$35.00

					DE OFICINA G. Corriente	95 Office Depot de Mexico SA de CV		
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$169.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$24.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$139.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$177.99
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$399.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,625.01
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,625.01	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/may./2025	CO 634	P00697	Compra	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$544.99	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$399.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$943.99
				2112-1-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,625.01
							5,138.00	5,138.00
30/may./2025	PA 340	C00475	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$35.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$169.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$24.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$139.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$177.99	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$399.00	$0.00
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,625.01	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$35.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$169.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$24.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$139.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$177.99
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$399.00
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,625.01
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$35.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$169.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$24.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$139.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$177.99	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$399.00	$0.00
				8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$1,625.01	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$35.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$169.00

				8260-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$24.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	PA 340	C00475	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$139.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$177.99
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$399.00
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$1,625.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,569.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$943.99	$0.00
				2112-1-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$1,625.01	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$2,569.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,569.00
							10,276.00	10,276.00
30/may./2025	OC 341	P00698	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/may./2025	0	E00258		1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL CAFFENIO 02 DE MAYO NO SE FACTURÓ	$193.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	COMPRA SORPRESAS Y MAS NO SE FACTURÓ 05 DE MAYO	$84.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA SUBWAY NO SE FACTURÓ 19 DE MAYO	$468.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	.	$0.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2025	$0.00	$745.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A PERIFERICA	$745.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$745.00
							1,490.00	1,490.00
30/may./2025	OC 342	P00699	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,959.72	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,959.72
							2,959.72	2,959.72
30/may./2025	CO 636	P00700	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 199C71D2-C974-51EA-B670-0, 204 MODATELAS	$2,959.72	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 199C71D2-C974-51EA-B670-0, 204 MODATELAS	$0.00	$2,959.72
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 636 Factura: 199C71D2-C974-51EA-B670-0, 204 MODATELAS	$2,959.72	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GD Compra : 636 Factura: 199C71D2-C974-51EA-B670-0, 204 MODATELAS	$0.00	$2,959.72
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,919.44	5,919.44
30/may./2025	PA 341	C00477	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MODATELAS	$2,959.72	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MODATELAS	$0.00	$2,959.72
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 341	$2,959.72	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 341	$0.00	$2,959.72
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,959.72	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GP MODATELAS, Folio Pago: 341	$2,959.72	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP MODATELAS, Folio Pago: 341	$0.00	$2,959.72
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,959.72
							11,838.88	11,838.88
30/may./2025	CO 637	P00701	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 4F0D5F3D-CB8A-448F-B856-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 4F0D5F3D-CB8A-448F-B856-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 637 Factura: 4F0D5F3D-CB8A-448F-B856-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 637 Factura: 4F0D5F3D-CB8A-448F-B856-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/may./2025	PA 342	C00478	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 342	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 342	$0.00	$1,000.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 342	$1,000.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 342	$0.00	$1,000.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**

30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00

					Recreativo			
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53

					Recreativo			
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA	$18.33	$0.00

					Recreativo	BAFLE O BOCINAS		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$84.98	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$23.76
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$23.76	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$76.74
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$76.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16

				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/may./2025	DP 43	D00244	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$218.92
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$218.92	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$20.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$20.83	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$28.33	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$0.00	$66.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$66.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$0.00	$66.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$66.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$0.00	$5,275.51
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$5,275.51	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$0.00	$1,318.88
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$1,318.88	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$0.00	$527.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$527.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁMBRICO	$0.00	$145.27
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁMBRICO	$145.27	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARGA	$0.00	$5,112.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARGA	$5,112.00	$0.00
							109,986.23	109,986.23
30/may./2025	0	D00262		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$81,131.25	$0.00

				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$81,131.25
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$81,131.25	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$81,131.25
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$81,131.25	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$81,131.25
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/may./2025	0	D00262		8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,239.73	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,239.73
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,239.73	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,239.73
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO	$7,239.73	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,239.73
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$11,233.25	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$11,233.25
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$11,233.25	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$11,233.25
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$11,233.25	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$11,233.25
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31
							335,176.80	335,176.80
30/may./2025	0	D00263		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2025	0	D00263		8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGINALDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGARA IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66
							30,975.18	30,975.18
30/may./2025	0	D00316		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE MAYO	$232,378.72	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO CECUN	$180,381.90	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO BIBLIOTECA	$2,944.22	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO TEATRO AUDITORIO	$13,993.70	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO FARO	$26,685.94	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO MUSEO	$8,372.96	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR MES DE MAYO 2025	$0.00	$232,378.72
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR ISSSTESON MES DE MAYO 2025	$0.00	$232,378.72
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$232,378.72	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,378.72
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$232,378.72	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,378.72
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$232,378.72	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,378.72
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180,381.90	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	0	D00316		8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,381.90
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96

				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180,381.90	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,381.90
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$232,378.72	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,378.72
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180,381.90	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,381.90
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	0	D00316		8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,381.90
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$232,378.72	$0.00
							2,323,787.20	2,323,787.20
30/may./2025	0	D00317		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MAYO 2025	$22,831.67	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO 2025 IMFOCULTA	$18,288.03	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO 2025 BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO 2025 TEATRO AUDITORIO	$1,330.17	$0.00

				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MAYO 2024	$0.00	$22,831.67
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DE MAYO 2024	$0.00	$22,831.67
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/may./2025	0	D00317		8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00
							228,316.70	228,316.70
01/jun./2025	OC 346	P00708	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00

				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							15,335.18	15,335.18
01/jun./2025	CO 643	P00709	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18
							30,670.36	30,670.36
02/jun./2025	0	I00208		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS MES DE JUNIO	$0.18	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS MES DE JUNIO	$0.00	$0.18
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.18	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.18
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.18	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.18
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.18	$0.00

				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.72	0.72
02/jun./2025	OC 343	P00702	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$204.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$204.50
							204.50	204.50
02/jun./2025	CO 638	P00703	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: BB236B75-8605-4A5E-94CE-9, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$204.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: BB236B75-8605-4A5E-94CE-9, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$204.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 638 Factura: BB236B75-8605-4A5E-94CE-9, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$204.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 638 Factura: BB236B75-8605-4A5E-94CE-9, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$204.50
							409.00	409.00
02/jun./2025	PA 343	C00479	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$204.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$204.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 343	$204.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 343	$0.00	$204.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$204.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 343	$204.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 343	$0.00	$204.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$204.50
							818.00	818.00
02/jun./2025	OC 344	P00704	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,451.10	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,451.10
							4,451.10	4,451.10
02/jun./2025	CO 639	P00705	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 56E3FE1B-434B-4E49-97E5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,451.10	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 56E3FE1B-434B-4E49-97E5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,451.10
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 639 Factura: 56E3FE1B-434B-4E49-97E5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,451.10	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 639 Factura: 56E3FE1B-434B-4E49-97E5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,451.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,902.20	8,902.20
02/jun./2025	PA 344	C00480	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,451.10	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,451.10
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 344	$4,451.10	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 344	$0.00	$4,451.10
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,451.10	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 344	$4,451.10	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio	$0.00	$4,451.10

				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	Pago: 344 TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,451.10
							17,804.40	17,804.40
02/jun./2025	0	D00248		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$40,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
03/jun./2025	PC 131	C00476	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 131, DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$292.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 131, DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$292.00
							292.00	292.00
03/jun./2025	CG 132	D00242	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$302.43	$0.00
				8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$302.43
				8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 635, Factura: CCC36CE9-A921-4F87-8768-13974FAC23DD	$302.43	$0.00
				8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 635, Factura: CCC36CE9-A921-4F87-8768-13974FAC23DD	$0.00	$302.43
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 635, Factura: CCC36CE9-A921-4F87-8768-13974FAC23DD	$302.43	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 635, Factura: CCC36CE9-A921-4F87-8768-13974FAC23DD	$0.00	$302.43
				8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$302.43	$0.00
				8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$302.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	CG 132	D00242	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 131	$302.43	$0.00
				8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 131	$0.00	$302.43
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 131	$302.43	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 131	$0.00	$292.00
				2117-13	IVA retenido RESICO	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 131	$0.00	$10.43
							1,814.58	1,814.58
03/jun./2025	PC 132	C00481	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 132, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$2,684.50	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 132, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,684.50
							2,684.50	2,684.50
03/jun./2025	CG 133	D00245	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$47.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$24.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$199.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$132.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$296.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$218.00	$0.00

				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,708.50	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$47.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$24.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$199.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$132.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$296.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$218.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
03/jun./2025	CG 133	D00245	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,708.50
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$47.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$24.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$60.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$199.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$132.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$296.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$218.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$1,708.50	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$47.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$24.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$60.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$199.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$132.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$296.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$218.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$1,708.50
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$2,684.50	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$2,684.50
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$47.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$24.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$199.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$132.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$296.00	$0.00

				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$218.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,708.50	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/jun./2025	CG 133	D00245	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$47.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$24.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$199.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$132.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$296.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$218.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,708.50
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$47.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$24.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$60.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$199.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$132.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$296.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$218.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$1,708.50	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$47.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$24.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$60.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$199.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$132.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/jun./2025	CG 133	D00245	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$296.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA	$0.00	$218.00

					DE OFICINA G. Corriente	IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132		
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$1,708.50
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$2,684.50	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$2,684.50
							16,107.00	16,107.00
03/jun./2025	PC 133	C00482	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 133, COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IMFOCULTA	$1,467.01	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 133, COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,467.01
							1,467.01	1,467.01
03/jun./2025	CG 134	D00246	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,467.01	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,467.01
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 641, Factura: 9816E384-211D-43C0-AAEC-C395ECDCEE50	$1,467.01	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 641, Factura: 9816E384-211D-43C0-AAEC-C395ECDCEE50	$0.00	$1,467.01
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 641, Factura: 9816E384-211D-43C0-AAEC-C395ECDCEE50	$1,467.01	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 641, Factura: 9816E384-211D-43C0-AAEC-C395ECDCEE50	$0.00	$1,467.01
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,467.01	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,467.01
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 133	$1,467.01	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$1,467.01
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 133	$1,467.01	$0.00
				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$1,467.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,802.06	8,802.06
03/jun./2025	0	D00247		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC MAYO 2025	$801.70	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC MAYO 2025	$128.27	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH MAYO 2025	$830.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC MAYO 2025	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MAYO 2025	$0.00	$1,892.77
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$801.70	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$128.27	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.70

				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.27
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$801.70	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$128.27	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.70
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.27
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,892.77	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.77
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$801.70	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$128.27	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2025	0	D00247		8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.70
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.27
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.70
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.27
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,892.77	$0.00
							11,356.62	11,356.62
03/jun./2025	0	E00276		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	ANTICIPO DE NOMINA 16	$5,400.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	ANTICIPO DE NOMINA 16	$0.00	$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
04/jun./2025	PA 346	C00484	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00

				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$2,148.99	$0.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$1,684.80	$0.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$2,148.99	$0.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$1,684.80	$0.00
				8270-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$2,148.99	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
04/jun./2025	PA 346	C00484	Pago	8270-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$1,684.80	$0.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$2,148.99	$0.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$1,684.82	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$2,148.99
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$1,684.80
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$2,148.99
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$1,684.80
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$2,148.99
				8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$1,684.80
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$2,148.99
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$1,684.82
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$15,335.18	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$15,335.18
							46,005.54	46,005.54
04/jun./2025	OC 347	P00710	Orden de Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$867.10	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$447.90	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$495.24	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$127.87	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$60.34	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$55.58	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$70.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100087 CEPILLO	$81.00	$0.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$867.10
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$447.90
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$495.24
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00

				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$127.87
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$60.34
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$55.58
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
04/jun./2025	OC 347	P00710	Orden de Compra	8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$70.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100087 CEPILLO	$0.00	$81.00
							3,543.35	3,543.35
04/jun./2025	CO 644	P00711	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$867.10	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.90	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$495.24	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$70.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$81.00	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$127.87	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$60.34	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.58	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$867.10
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.90
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$495.24
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$70.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$81.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
04/jun./2025	CO 644	P00711	Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$127.87

				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$60.34
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.58
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,543.35	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,543.35
							7,086.70	7,086.70
04/jun./2025	PA 347	C00485	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$867.10	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.90	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$495.24	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$127.87	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$60.34	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.58	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$70.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$81.00	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$867.10
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.90
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$495.24
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$127.87
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$60.34
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.58
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$70.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$81.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$151.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$259.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PA 347	C00485	Pago	8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$867.10	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$447.90	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$495.24	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$293.76	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$293.76	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$297.00	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$43.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$127.87	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$60.34	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$55.58	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$70.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$81.00	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$151.20

				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$259.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$867.10
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$447.90
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$495.24
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$293.76
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$293.76
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$297.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$43.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$127.87
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$60.34
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$55.58
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$70.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$81.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$3,543.35	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$3,543.35
							10,630.05	10,630.05
04/jun./2025	PC 134	C00486	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 134, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$6,197.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 134, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$6,197.00
							6,197.00	6,197.00
04/jun./2025	CG 135	D00251	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,449.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$775.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$645.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	CG 135	D00251	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$528.99	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$338.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$319.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$142.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,449.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$775.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$645.01
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$528.99
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$338.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$319.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$142.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$3,449.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$775.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$645.01	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$528.99	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$338.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$319.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$142.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$0.00	$3,449.00

				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$0.00	$775.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$0.00	$645.01
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$0.00	$528.99
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$0.00	$338.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$0.00	$319.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$0.00	$142.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$4,224.00	$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$338.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	CG 135	D00251	Comprobación de Gasto	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$847.99	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$787.01	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$0.00	$6,197.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,449.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$775.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$645.01	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$528.99	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$338.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$319.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$142.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,449.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$775.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$645.01
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$528.99
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$338.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$319.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$142.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$3,449.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$775.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$645.01	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$528.99	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$338.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$319.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$142.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$3,449.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$775.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$645.01

No. de	Documento					MONTO	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jun./2025	CG 135	D00251	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$528.99
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$338.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$319.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$142.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$6,197.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$6,197.00
							37,182.00	37,182.00
04/jun./2025	OC 348	P00712	Orden de Compra	8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$437.01	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100071 GEL SANNIITIZANTE	$291.60	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$334.80	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$124.20	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	$62.64	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA INDUSTRIAL	$448.20	$0.00
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$437.01
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100071 GEL SANNIITIZANTE	$0.00	$291.60
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$0.00	$334.80
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$124.20
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	$0.00	$62.64
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA INDUSTRIAL	$0.00	$448.20
							1,968.45	1,968.45
04/jun./2025	CO 646	P00713	Compra	8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$437.01	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$291.60	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$334.80	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$62.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	CO 646	P00713	Compra	8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$448.20	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$437.01
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$291.60
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$334.80
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9,	$0.00	$118.80

				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$62.64
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$448.20
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,968.45	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,968.45
							3,936.90	3,936.90
04/jun./2025	PA 348	C00487	Pago	8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$437.01	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$291.60	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$334.80	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$62.64	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$448.20	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$437.01
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$291.60
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$334.80
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$62.64
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$448.20
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$151.20	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$437.01	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$291.60	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$334.80	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$124.20	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$118.80	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$62.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	PA 348	C00487	Pago	8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$448.20	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$151.20
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$437.01
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$291.60
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$334.80
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$124.20
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$118.80
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$62.64
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$448.20
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$1,968.45	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$1,968.45
							5,905.35	5,905.35
04/jun./2025	PC 135	C00488	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 135, COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA	$1,604.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 135, COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA	$0.00	$1,604.00
							1,604.00	1,604.00
04/jun./2025	CG 136	D00252	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,604.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,604.00

				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 647, Factura: 05811E64-C212-4AE5-BB8B-41A6EC82535F	$1,604.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 647, Factura: 05811E64-C212-4AE5-BB8B-41A6EC82535F	$0.00	$1,604.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 647, Factura: 05811E64-C212-4AE5-BB8B-41A6EC82535F	$1,604.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 647, Factura: 05811E64-C212-4AE5-BB8B-41A6EC82535F	$0.00	$1,604.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,604.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,604.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 135	$1,604.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 135	$0.00	$1,604.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 135	$1,604.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 135	$0.00	$1,604.00
							9,624.00	9,624.00
04/jun./2025	PC 136	C00489	Gasto por Comprobar	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	Gasto por Comprobar : 136, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$1,045.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 136, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$1,045.94
							1,045.94	1,045.94
04/jun./2025	PC 137	C00490	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 137, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 137, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
04/jun./2025	PC 138	C00491	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 138, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$1,045.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 138, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$1,045.94
							1,045.94	1,045.94
04/jun./2025	PA 349	C00492	Pago	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE GENERAL DE SEGUROS	$16,097.23	$0.00
				8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$16,097.23
				8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 349	$16,097.23	$0.00
				8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 349	$0.00	$16,097.23
				2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 349	$16,097.23	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 349	$0.00	$16,097.23
							48,291.69	48,291.69
04/jun./2025	PC 139	C00493	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 139, COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 139, COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,500.00	1,500.00
04/jun./2025	0	E00259		1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	ANTICIPO DE NOMINA 16	$800.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	ANTICIPO DE NOMINA 16	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
04/jun./2025	0	E00260		1123-201	DAFNY CERVERA GIL	ANTICIPO DE NOMINA 16	$1,500.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	ANTICIPO DE NOMINA 16	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
04/jun./2025	0	E00277		1123-201	DAFNY CERVERA GIL	ANTICIPO DE NOMINA 16	$500.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	ANTICIPO DE NOMINA 16	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
04/jun./2025	OC 395	P00808	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$3,729.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$3,729.00
							3,729.00	3,729.00
04/jun./2025	CO 741	P00809	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: D7D9C432-3E5E-4C10-9838-7, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$3,729.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: D7D9C432-3E5E-4C10-9838-7, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,729.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 741 Factura: D7D9C432-3E5E-4C10-9838-7, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$3,729.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 741 Factura: D7D9C432-3E5E-4C10-9838-7, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,729.00
							7,458.00	7,458.00
04/jun./2025	PA 395	C00562	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$3,729.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,729.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 395	$3,729.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 395	$0.00	$3,729.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,729.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 395	$3,729.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 395	$0.00	$3,729.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,729.00
							14,916.00	14,916.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2025	OC 396	P00810	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$150.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$150.00
							150.00	150.00
04/jun./2025	CO 742	P00811	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: B6B1ED53-A61D-4BD0-80DE-A, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$150.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: B6B1ED53-A61D-4BD0-80DE-A, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$150.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 742 Factura: B6B1ED53-A61D-4BD0-80DE-A, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$150.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 742 Factura: B6B1ED53-A61D-4BD0-80DE-A, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$150.00

							300.00	300.00
04/jun./2025	PA 396	C00563	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$150.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$150.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 396	$150.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 396	$0.00	$150.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$150.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 396	$150.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 396	$0.00	$150.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$150.00
							600.00	600.00
05/jun./2025	0	D00249		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.35	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/jun./2025	0	D00249		8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDO MUSEO DE ARTE	$7,807.84	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	5TO Y ULTIMO DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBALLO	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$18,005.02
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$249,689.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.59
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00

				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/jun./2025	0	D00249		8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00

				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/jun./2025	0	D00249		8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,292.80	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,707.73
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,272.01
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,344.20
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,292.80
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00

				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2025	0	D00249		8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2025	0	D00249		8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61

				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,292.80	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
							1,772,610.48	1,772,610.48
05/jun./2025	0	D00250		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO, BONO DE SINDICATO, BONO DE TRANSPORTE IMFOCULTA	$10,099.38	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO, BONO DE SINDICATO, BONO DE TRANSPORTE BIBLIOTECA	$3,447.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	0	D00250		8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$5,097.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$26,974.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.17
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00

				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,099.38	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,099.38
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,099.38	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	0	D00250		8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,099.38
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$13,546.97	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,546.97
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00

				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,099.38	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,099.38
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,099.38
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
05/jun./2025	0	D00250		8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$13,546.97	$0.00
							204,826.86	204,826.86
05/jun./2025	OC 350	P00716	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,940.00	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,940.00
							5,940.00	5,940.00
05/jun./2025	CO 649	P00717	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: A9279D95-455D-443C-ACB9-0, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: A9279D95-455D-443C-ACB9-0, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 649 Factura: A9279D95-455D-443C-ACB9-0, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 649 Factura: A9279D95-455D-443C-ACB9-0, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
							11,880.00	11,880.00
05/jun./2025	PA 350	C00494	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 350	$5,940.00	$0.00

8260-1-1-100-32301-1	Y EQUIPO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 350	$0.00	$5,940.00
2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 350	$5,940.00	$0.00
1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 350	$0.00	$5,871.25
2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 350	$0.00	$68.75
			17,820.00	17,820.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PC 140	C00495	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 140, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$1,045.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 140, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$1,045.94
							1,045.94	1,045.94
05/jun./2025	PC 141	C00496	Gasto por Comprobar	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	Gasto por Comprobar : 141, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$1,045.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 141, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$1,045.94
							1,045.94	1,045.94
05/jun./2025	PC 142	C00497	Gasto por Comprobar	1123-194	NORMA ALEJO CINTA	Gasto por Comprobar : 142, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 142, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
05/jun./2025	PC 143	C00498	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 143, COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$1,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 143, COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
05/jun./2025	OC 355	P00726	Orden de Compra	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100099 ADAPTADOR PLUG 6.3MM	$118.00	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100100 ADAPTADOR JACK 6.3MM	$118.00	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100099 ADAPTADOR PLUG 6.3MM	$0.00	$118.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100100 ADAPTADOR JACK 6.3MM	$0.00	$118.00
							236.00	236.00
05/jun./2025	CO 682	P00727	Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-4, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$118.00	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-4, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$118.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	CO 682	P00727	Compra	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-4, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$118.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-4, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$118.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-4, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$236.00	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-	$0.00	$236.00

						4, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV		
							472.00	472.00
05/jun./2025	PA 355	C00506	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$118.00	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$118.00	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$118.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$118.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$118.00	$0.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$118.00	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$0.00	$118.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$0.00	$118.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$236.00	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$236.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$0.00	$236.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$236.00
							944.00	944.00
05/jun./2025	OC 397	P00812	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$975.50	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$975.50
							975.50	975.50
05/jun./2025	CO 743	P00813	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 04798E64-47D4-4ED5-AEB0-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$975.50	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 04798E64-47D4-4ED5-AEB0-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$975.50
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 743 Factura: 04798E64-47D4-4ED5-AEB0-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$975.50	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 743 Factura: 04798E64-47D4-4ED5-AEB0-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$975.50
							1,951.00	1,951.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PA 397	C00564	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$975.50	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$975.50
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 397	$975.50	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 397	$0.00	$975.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$975.50	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 397	$975.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 397	$0.00	$975.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$975.50
							3,902.00	3,902.00
05/jun./2025	OC 398	P00814	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$495.07	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$495.07
							495.07	495.07
05/jun./2025	CO 744	P00815	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 2C2B9BEE-B885-1542-B383-5, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$495.07	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 2C2B9BEE-B885-1542-B383-5, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$495.07
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 744 Factura: 2C2B9BEE-B885-1542-B383-5, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$495.07	$0.00

				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GD Compra : 744 Factura: 2C2B9BEE-B885-1542-B383-5, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$495.07
							990.14	990.14
05/jun./2025	PA 398	C00565	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$495.07	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$495.07
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 398	$495.07	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$495.07
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$495.07	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 398	$495.07	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$495.07
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$495.07
							1,980.28	1,980.28
05/jun./2025	OC 404	P00826	Orden de Compra	8240-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$199.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$597.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	OC 404	P00826	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100218 PORTALETRERO	$101.00	$0.00
				8240-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100215 GUILLOTINA	$595.00	$0.00
				8240-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100217 MICAS TERMICAS	$105.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100196 PAPEL FACIA DOBLE CARTA	$568.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100173 SACAPUNTAS	$130.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$99.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100037 CHINCHE	$120.00	$0.00
				8240-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100216 ENMICADORA	$549.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$297.00	$0.00
				8220-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$0.00	$199.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$0.00	$597.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100218 PORTALETRERO	$0.00	$101.00
				8220-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100215 GUILLOTINA	$0.00	$595.00
				8220-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100217 MICAS TERMICAS	$0.00	$105.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100196 PAPEL FACIA DOBLE CARTA	$0.00	$568.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100173 SACAPUNTAS	$0.00	$130.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$0.00	$99.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100037 CHINCHE	$0.00	$120.00
				8220-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100216 ENMICADORA	$0.00	$549.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$0.00	$297.00
							3,360.00	3,360.00
05/jun./2025	CO 752	P00827	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-	$597.00	$0.00

					DE OFICINA G. Corriente	2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV		
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$101.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$568.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$130.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$99.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$120.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/jun./2025	CO 752	P00827	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$297.00	$0.00
				8250-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$199.00	$0.00
				8250-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$595.00	$0.00
				8250-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$105.00	$0.00
				8250-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$549.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$597.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$101.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$568.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$130.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$99.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$120.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$297.00
				8240-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$199.00
				8240-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$595.00
				8240-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$105.00
				8240-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$549.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$3,360.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
05/jun./2025	PA 404	C00572	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$597.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$101.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$568.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$130.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$99.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$120.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$297.00	$0.00
				8260-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$199.00	$0.00
Fecha	**No. de**		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PA 404	C00572	Pago	8260-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$595.00	$0.00
				8260-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$105.00	$0.00
				8260-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$549.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$597.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$101.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$568.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$130.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$99.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$120.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$297.00
				8250-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$199.00
				8250-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$595.00
				8250-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$105.00
				8250-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$549.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$597.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$101.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$568.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$130.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$99.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$120.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$297.00	$0.00
				8270-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$199.00	$0.00
				8270-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$595.00	$0.00
				8270-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$105.00	$0.00
				8270-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$549.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$597.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$101.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PA 404	C00572	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$568.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$130.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$99.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$120.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$297.00

					DE OFICINA G. Corriente			
				8260-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$199.00
				8260-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$595.00
				8260-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$105.00
				8260-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$549.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,360.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$3,360.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$3,360.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,360.00
							13,440.00	13,440.00
05/jun./2025	OC 424	P00870	Orden de Compra	8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$450.00	$0.00
				8220-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
05/jun./2025	CO 784	P00871	Compra	8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: C8C3D186-953B-47E8-9459-B, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$450.00	$0.00
				8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: C8C3D186-953B-47E8-9459-B, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$450.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 784 Factura: C8C3D186-953B-47E8-9459-B, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$450.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GD Compra : 784 Factura: C8C3D186-953B-47E8-9459-B, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
05/jun./2025	PA 424	C00594	Pago	8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$450.00	$0.00
				8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$450.00
				8270-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 424	$450.00	$0.00
				8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 424	$0.00	$450.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$450.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2025	PA 424	C00594	Pago	2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 424	$450.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 424	$0.00	$450.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$450.00
							1,800.00	1,800.00
05/jun./2025	OC 437	P00902	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100219 MEMBRESIA	$759.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100219 MEMBRESIA	$0.00	$759.00
							759.00	759.00
05/jun./2025	CO 798	P00903	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 4F37F060-2D1A-EE40-8473-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$759.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 4F37F060-2D1A-EE40-8473-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$759.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 798 Factura: 4F37F060-2D1A-EE40-8473-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$759.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 798 Factura: 4F37F060-2D1A-EE40-8473-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$759.00
							1,518.00	1,518.00
05/jun./2025	PA 437	C00610	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$759.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$759.00

				8270-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 437	$759.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 437	$0.00	$759.00
				1113-14	DE OFICINA G. Corriente BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$759.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 437	$759.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 437	$0.00	$759.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$759.00
							3,036.00	3,036.00
06/jun./2025	0	I00209		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 0272 FACTURA 2492	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2492	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	0	I00209		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
06/jun./2025	CG 137	D00253	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$375.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$670.94	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$375.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$670.94
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 650, Factura: C53184A0-57FB-4882-835A-25DE2455EFCC	$375.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 651, Factura: E9A4815B-FA9E-4A65-96FA-8D42F5D511C9	$670.94	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 650, Factura: C53184A0-57FB-4882-835A-25DE2455EFCC	$0.00	$375.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 651, Factura: E9A4815B-FA9E-4A65-96FA-8D42F5D511C9	$0.00	$670.94
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 650, Factura: C53184A0-57FB-4882-835A-25DE2455EFCC	$375.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 651, Factura: E9A4815B-FA9E-4A65-96FA-8D42F5D511C9	$670.94	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 651, Factura: E9A4815B-FA9E-4A65-96FA-8D42F5D511C9	$0.00	$670.94
				2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 650, Factura: C53184A0-57FB-4882-835A-25DE2455EFCC	$0.00	$375.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$375.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$670.94	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$375.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$670.94
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 136	$375.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 136	$670.94	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 136	$0.00	$375.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$670.94

				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 136 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 136	$670.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	CG 137	D00253	Comprobación de Gasto	2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 136	$375.00	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 136	$0.00	$1,045.94
							6,275.64	6,275.64
06/jun./2025	CG 138	D00254	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$237.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$89.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$151.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$323.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$237.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$89.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$151.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$323.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 652, Factura: 06F05F3C-8C80-45F5-AE48-69462F64F6A8	$237.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 653, Factura: 894CA6BF-B39E-467C-B91B-3409EFC23DE6	$89.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 654, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$151.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 655, Factura: 55682AB3-4C3C-4E26-A45A-4BF158F883AB	$323.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 652, Factura: 06F05F3C-8C80-45F5-AE48-69462F64F6A8	$0.00	$237.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 653, Factura: 894CA6BF-B39E-467C-B91B-3409EFC23DE6	$0.00	$89.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 654, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$0.00	$151.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 655, Factura: 55682AB3-4C3C-4E26-A45A-4BF158F883AB	$0.00	$323.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 652, Factura: 06F05F3C-8C80-45F5-AE48-69462F64F6A8	$237.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 653, Factura: 894CA6BF-B39E-467C-B91B-3409EFC23DE6	$89.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 654, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$151.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 655, Factura: 55682AB3-4C3C-4E26-A45A-4BF158F883AB	$323.00	$0.00
				2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 655, Factura: 55682AB3-4C3C-4E26-A45A-4BF158F883AB	$0.00	$323.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 652, Factura: 06F05F3C-8C80-45F5-AE48-69462F64F6A8	$0.00	$237.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 653, Factura: 894CA6BF-B39E-467C-B91B-3409EFC23DE6	$0.00	$89.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	CG 138	D00254	Comprobación de Gasto	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 654, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$0.00	$151.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$237.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$89.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$151.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$323.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$237.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$89.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$151.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$323.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$237.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$89.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$151.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$323.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$0.00	$237.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$0.00	$89.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$0.00	$151.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$0.00	$323.00
				2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$323.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$477.00	$0.00
				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
06/jun./2025	PC 144	C00499	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 144, VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	PC 144	C00499	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 144, VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
06/jun./2025	PC 145	C00500	Gasto por Comprobar	1123-219	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	Gasto por Comprobar : 145, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A 1ER FORO REGIONAL APICOLA SONORA 2025	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 145, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A 1ER FORO REGIONAL APICOLA SONORA 2025	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
06/jun./2025	OC 351	P00718	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$21,854.88	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$21,854.88
							21,854.88	21,854.88
06/jun./2025	CO 678	P00719	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: 62554220-621E-4C33-8A26-6, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$21,854.88	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: 62554220-621E-4C33-8A26-6, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$21,854.88
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 678 Factura: 62554220-621E-4C33-8A26-6, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$21,854.88	$0.00
				2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GD Compra : 678 Factura: 62554220-621E-4C33-8A26-6, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$21,854.88
							43,709.76	43,709.76
06/jun./2025	PA 351	C00501	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$21,854.88	$0.00

				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$21,854.88
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 351	$21,854.88	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 351	$0.00	$21,854.88
				2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 351	$21,854.88	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 351	$0.00	$21,601.93
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 351	$0.00	$252.95
							65,564.64	65,564.64
06/jun./2025	0	I00212		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2025	$32,071.17	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$285.90	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	0	I00212		2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2025 FACTURA 2476	$0.00	$34,137.81
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$34,137.81	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,137.81
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$34,137.81	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,137.81
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$34,137.81	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,137.81
							136,551.24	136,551.24
06/jun./2025	0	I00213		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2025	$271,607.89	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	5TO Y ULTIMO DESCUENTO POR ANALISIS CLINICOS FRNACISCO CARBALLO	$224.00	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$18,005.02	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONE Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2025 FACTURA 2475	$0.00	$295,435.08
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$295,435.08	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.08
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$295,435.08	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.08
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$295,435.08	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.08
							1,181,740.32	1,181,740.32
06/jun./2025	OC 356	P00728	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,883.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,883.00
							3,883.00	3,883.00
06/jun./2025	CO 683	P00729	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: FA7A770D-6812-4197-AD18-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,883.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: FA7A770D-6812-4197-AD18-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,883.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 683 Factura: FA7A770D-6812-4197-AD18-9,	$3,883.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV		
06/jun./2025	CO 683	P00729	Compra	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 683 Factura: FA7A770D-6812-4197-AD18-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,883.00
							7,766.00	7,766.00
06/jun./2025	PA 356	C00507	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,883.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,883.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$3,883.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$0.00	$3,883.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,883.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$3,883.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$0.00	$3,883.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,883.00
							15,532.00	15,532.00
06/jun./2025	OC 357	P00730	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$296.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$296.00
							296.00	296.00
06/jun./2025	CO 684	P00731	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: BED85804-2BE1-460B-95B1-2, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$296.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: BED85804-2BE1-460B-95B1-2, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$296.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 684 Factura: BED85804-2BE1-460B-95B1-2, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$296.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 684 Factura: BED85804-2BE1-460B-95B1-2, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$296.00
							592.00	592.00
06/jun./2025	PA 357	C00508	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$296.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$296.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 357	$296.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 357	$0.00	$296.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$296.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 357	$296.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 357	$0.00	$296.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	PA 357	C00508	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$296.00
							1,184.00	1,184.00
06/jun./2025	OC 399	P00816	Orden de Compra	8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$54.00	$0.00
				8220-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$0.00	$54.00
							54.00	54.00
06/jun./2025	CO 745	P00817	Compra	8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 262F931F-DFF0-4583-A59B-B, 188 Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$54.00	$0.00
				8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 262F931F-DFF0-4583-A59B-B, 188 Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$54.00

				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 745 Factura: 262F931F-DFF0-4583-A59B-B, 188 Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$54.00	$0.00
				2112-0-000188	Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	GD Compra : 745 Factura: 262F931F-DFF0-4583-A59B-B, 188 Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$54.00
							108.00	108.00
06/jun./2025	PA 399	C00566	Pago	8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$54.00	$0.00
				8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$54.00
				8270-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV, Folio Pago: 399	$54.00	$0.00
				8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV, Folio Pago: 399	$0.00	$54.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$54.00	$0.00
				2112-0-000188	Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	GP Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV, Folio Pago: 399	$54.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV, Folio Pago: 399	$0.00	$54.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$54.00
							216.00	216.00
06/jun./2025	OC 400	P00818	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$3,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
06/jun./2025	CO 746	P00819	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 94F3AAE2-0135-4802-B30B-6, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$3,800.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 94F3AAE2-0135-4802-B30B-6, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$3,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2025	CO 746	P00819	Compra	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 746 Factura: 94F3AAE2-0135-4802-B30B-6, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$3,800.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GD Compra : 746 Factura: 94F3AAE2-0135-4802-B30B-6, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
06/jun./2025	PA 400	C00567	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$3,800.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$3,800.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$3,800.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$0.00	$3,800.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,800.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$3,800.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$0.00	$3,800.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
07/jun./2025	CG 156	D00282	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,150.38	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,150.38
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 758, Factura: 4E4846E3-CD28-4991-AEDC-FE1726660AF2	$1,150.38	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 758, Factura: 4E4846E3-CD28-4991-AEDC-FE1726660AF2	$0.00	$1,150.38
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 758, Factura: 4E4846E3-CD28-4991-AEDC-FE1726660AF2	$1,150.38	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 758, Factura: 4E4846E3-CD28-4991-AEDC-FE1726660AF2	$0.00	$1,150.38
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,150.38	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,150.38
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3	$1,150.38	$0.00

						DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 144		
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 144	$0.00	$1,150.38
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 144	$1,150.38	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 144	$0.00	$1,150.38
							6,902.28	6,902.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2025	0	I00210		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE COLEGIO BILINGUE ALFA FOLIO NO 0271 FACTURA 2493	$4,500.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE COLEGIO BILINGUE ALFA FACTURA 2493	$0.00	$4,500.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
							18,000.00	18,000.00
08/jun./2025	CG 140	D00256	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,054.57	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$155.43	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,054.57
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$155.43
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: CCA98CAC-1E52-5D2A-BF79-714F2F01DA09	$290.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 660, Factura: 9BD3A1F5-2860-4442-8200-1B7F22E4B017	$1,054.57	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 661, Factura: 741B4C16-E048-45DF-9EA3-D07719B5CD5E	$155.43	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: CCA98CAC-1E52-5D2A-BF79-714F2F01DA09	$0.00	$290.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 660, Factura: 9BD3A1F5-2860-4442-8200-1B7F22E4B017	$0.00	$1,054.57
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 661, Factura: 741B4C16-E048-45DF-9EA3-D07719B5CD5E	$0.00	$155.43
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 660, Factura: 9BD3A1F5-2860-4442-8200-1B7F22E4B017	$1,054.57	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: CCA98CAC-1E52-5D2A-BF79-714F2F01DA09	$290.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 661, Factura: 741B4C16-E048-45DF-9EA3-D07719B5CD5E	$155.43	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: CCA98CAC-1E52-5D2A-BF79-714F2F01DA09	$0.00	$290.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 661, Factura: 741B4C16-E048-45DF-9EA3-D07719B5CD5E	$0.00	$155.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

08/jun./2025	CG 140	D00256	Comprobación de Gasto	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 660, Factura: 9BD3A1F5-2860-4442-8200-1B7F22E4B017	$0.00	$1,054.57
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,054.57	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$155.43	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,054.57
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$155.43
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$290.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$1,054.57	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$155.43	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$290.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$1,054.57
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$155.43
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$290.00	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$155.43	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$1,054.57	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2025	CG 141	D00257	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$205.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$679.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$161.94	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$205.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$679.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$161.94
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 662, Factura: 3EE7D295-A7FC-46EC-8B51-14774B13B209	$205.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 663, Factura: 1E42C450-1FDD-4D04-AC7C-555FDE1F167A	$679.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 664, Factura: 8A3E4E98-0E11-4AA2-A810-A2AC561498F3	$161.94	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 662, Factura: 3EE7D295-A7FC-46EC-8B51-14774B13B209	$0.00	$205.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 663, Factura: 1E42C450-1FDD-4D04-AC7C-555FDE1F167A	$0.00	$679.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 664, Factura: 8A3E4E98-0E11-4AA2-A810-A2AC561498F3	$0.00	$161.94
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 662, Factura: 3EE7D295-A7FC-46EC-8B51-14774B13B209	$205.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 663, Factura: 1E42C450-1FDD-4D04-AC7C-555FDE1F167A	$679.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 664, Factura: 8A3E4E98-0E11-4AA2-A810-A2AC561498F3	$161.94	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 663, Factura: 1E42C450-1FDD-4D04-AC7C-555FDE1F167A	$0.00	$679.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 664, Factura: 8A3E4E98-0E11-4AA2-A810-A2AC561498F3	$0.00	$161.94
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 662, Factura: 3EE7D295-A7FC-46EC-8B51-14774B13B209	$0.00	$205.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$205.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$679.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$161.94	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$205.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$679.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$161.94
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$205.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$679.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
08/jun./2025	CG 141	D00257	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$161.94	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$205.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$679.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$161.94
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$840.94	$0.00
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$205.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$1,045.94
							6,275.64	6,275.64
08/jun./2025	CG 143	D00259	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$743.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$57.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$743.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$57.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 671, Factura: 19C7F966-ECE9-4B9C-B774-7CFD4ED29F5F	$743.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 672, Factura: 9C2D1964-E5B4-4E83-AECD-96E2E5755653	$57.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 671, Factura: 19C7F966-ECE9-4B9C-B774-7CFD4ED29F5F	$0.00	$743.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 672, Factura: 9C2D1964-E5B4-4E83-AECD-96E2E5755653	$0.00	$57.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 671, Factura: 19C7F966-ECE9-4B9C-B774-7CFD4ED29F5F	$743.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 672, Factura: 9C2D1964-E5B4-4E83-AECD-96E2E5755653	$57.00	$0.00

				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 671, Factura: 19C7F966-ECE9-4B9C-B774-7CFD4ED29F5F	$0.00	$743.00
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 672, Factura: 9C2D1964-E5B4-4E83-AECD-96E2E5755653	$0.00	$57.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$743.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$57.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$743.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
08/jun./2025	CG 143	D00259	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$57.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	$743.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	$57.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	$0.00	$743.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	$0.00	$57.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	$743.00	$0.00
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	$57.00	$0.00
				1123-194	NORMA ALEJO CINTA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
09/jun./2025	CG 139	D00255	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$285.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$456.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$304.94	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$285.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$456.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$304.94
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 656, Factura: 4EE40EC5-281D-4407-96C1-357777D087F6	$285.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 657, Factura: EB3F61B5-7E40-4B43-A5E0-DA283A514923	$456.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 658, Factura: 10D05C1B-A93D-40C0-950F-0D7430860EDB	$304.94	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 656, Factura: 4EE40EC5-281D-4407-96C1-357777D087F6	$0.00	$285.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 657, Factura: EB3F61B5-7E40-4B43-A5E0-DA283A514923	$0.00	$456.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 658, Factura: 10D05C1B-A93D-40C0-950F-0D7430860EDB	$0.00	$304.94
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 656, Factura: 4EE40EC5-281D-4407-96C1-357777D087F6	$285.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 657, Factura: EB3F61B5-7E40-4B43-A5E0-DA283A514923	$456.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
09/jun./2025	CG 139	D00255	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 658, Factura: 10D05C1B-A93D-40C0-950F-0D7430860EDB	$304.94	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 656, Factura: 4EE40EC5-281D-4407-96C1-357777D087F6	$0.00	$285.00
				2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 657, Factura: EB3F61B5-7E40-4B43-A5E0-DA283A514923	$0.00	$456.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 658, Factura:	$0.00	$304.94

						10D05C1B-A93D-40C0-950F-0D7430860EDB		
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$285.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$456.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$304.94	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$285.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$456.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$304.94
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$285.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$456.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$304.94	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$0.00	$285.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$0.00	$456.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$0.00	$304.94
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$285.00	$0.00
				2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$456.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$304.94	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$0.00	$1,045.94
							6,275.64	6,275.64
09/jun./2025	CG 142	D00258	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$258.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	CG 142	D00258	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$153.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$151.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$140.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$236.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$107.94	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$258.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$153.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$151.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$140.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$236.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$107.94
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 665, Factura: 365EB847-9246-4654-8C39-45E188659EB3	$258.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 666, Factura: 07DDC5CC-A684-4DC2-87EA-612782661F9C	$153.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 667, Factura: F28D7634-6DC1-451A-85E8-995EF252FE1E	$151.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 668, Factura: 76EAB1A3-73F6-4EA3-AABC-725A9749D5C7	$140.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 669, Factura: A1C6C03A-DA22-4797-9DF0-0E6D5109296F	$236.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 670, Factura: 68B9B807-2F46-493B-8FB6-E304E155B6B0	$107.94	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 665, Factura: 365EB847-9246-4654-8C39-45E188659EB3	$0.00	$258.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 666, Factura: 07DDC5CC-A684-4DC2-87EA-612782661F9C	$0.00	$153.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 667, Factura: F28D7634-6DC1-451A-85E8-995EF252FE1E	$0.00	$151.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 668, Factura: 76EAB1A3-73F6-4EA3-AABC-725A9749D5C7	$0.00	$140.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 669, Factura: A1C6C03A-DA22-4797-9DF0-0E6D5109296F	$0.00	$236.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 670, Factura: 68B9B807-2F46-493B-8FB6-E304E155B6B0	$0.00	$107.94
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 665, Factura: 365EB847-9246-4654-8C39-45E188659EB3	$258.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 666, Factura: 07DDC5CC-A684-4DC2-87EA-612782661F9C	$153.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 667, Factura: F28D7634-6DC1-451A-85E8-995EF252FE1E	$151.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 668, Factura: 76EAB1A3-73F6-4EA3-AABC-725A9749D5C7	$140.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	CG 142	D00258	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 669, Factura: A1C6C03A-DA22-4797-9DF0-0E6D5109296F	$236.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 670, Factura: 68B9B807-2F46-493B-8FB6-E304E155B6B0	$107.94	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 665, Factura: 365EB847-9246-4654-8C39-45E188659EB3	$0.00	$258.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 666, Factura: 07DDC5CC-A684-4DC2-87EA-612782661F9C	$0.00	$153.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 667, Factura: F28D7634-6DC1-451A-85E8-995EF252FE1E	$0.00	$151.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 668, Factura: 76EAB1A3-73F6-4EA3-AABC-725A9749D5C7	$0.00	$140.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 669, Factura: A1C6C03A-DA22-4797-9DF0-0E6D5109296F	$0.00	$236.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 670, Factura: 68B9B807-2F46-493B-8FB6-E304E155B6B0	$0.00	$107.94
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$258.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$153.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$151.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$140.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$236.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$107.94	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$258.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$153.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$151.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$140.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$236.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$107.94
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$258.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$153.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$151.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$140.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$236.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/jun./2025	CG 142	D00258	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$107.94	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$258.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$153.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$151.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$140.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$236.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$107.94
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$1,045.94	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$1,045.94
							6,275.64	6,275.64
09/jun./2025	OC 352	P00720	Orden de Compra	8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$3,539.00	$0.00
				8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100573 KIT DE CHAROLA PARA PINTAR	$295.00	$0.00
				8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100583 ESPONJA	$320.00	$0.00
				8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100582 RESANADOR	$237.00	$0.00
				8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$140.00	$0.00
				8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$3,539.00
				8220-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100573 KIT DE CHAROLA PARA PINTAR	$0.00	$295.00
				8220-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100583 ESPONJA	$0.00	$320.00
				8220-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100582 RESANADOR	$0.00	$237.00
				8220-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$140.00
							4,531.00	4,531.00
09/jun./2025	CO 679	P00721	Compra	8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,539.00	$0.00
				8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$295.00	$0.00
				8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$320.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	CO 679	P00721	Compra	8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$237.00	$0.00
				8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$140.00	$0.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,539.00
				8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$295.00
				8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$320.00
				8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$237.00

				8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$140.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,539.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$992.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,531.00
							9,062.00	9,062.00
09/jun./2025	PA 352	C00502	Pago	8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,539.00	$0.00
				8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$295.00	$0.00
				8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$320.00	$0.00
				8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$237.00	$0.00
				8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$140.00	$0.00
				8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,539.00
				8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$295.00
				8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$320.00
				8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$237.00
				8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$140.00
				8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$3,539.00	$0.00
				8270-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$295.00	$0.00
				8270-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$320.00	$0.00
				8270-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$237.00	$0.00
				8270-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$140.00	$0.00
				8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$0.00	$3,539.00
				8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$0.00	$295.00
				8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$0.00	$320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	PA 352	C00502	Pago	8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$0.00	$237.00
				8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$0.00	$140.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$4,531.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$0.00	$4,531.00
							13,593.00	13,593.00
09/jun./2025	OC 353	P00722	Orden de Compra	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$940.00	$0.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$60.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$60.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$940.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.00
							1,060.00	1,060.00
09/jun./2025	0	E00261		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2025	$203,224.00	$0.00

				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	10MO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	7MO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA 16 DE CONFIANZA	$0.00	$5,400.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA 16 DE CONFIANZA	$0.00	$800.00
				1123-201	DAFNY CERVERA GIL	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA 16 DE CONFIANZA	$0.00	$2,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$194,024.00
							203,224.00	203,224.00
09/jun./2025	CO 680	P00723	Compra	8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$940.00	$0.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$60.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$60.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$940.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$60.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$60.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	CO 680	P00723	Compra	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$1,060.00	$0.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,060.00
							2,120.00	2,120.00
09/jun./2025	PA 353	C00503	Pago	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$940.00	$0.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$60.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$60.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$940.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$60.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$60.00
				8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$940.00	$0.00
				8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$60.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$60.00	$0.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$0.00	$940.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$0.00	$60.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$0.00	$60.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$1,060.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$0.00	$1,060.00
							3,180.00	3,180.00
09/jun./2025	PC 146	C00504	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 146, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACROBATICA	$1,809.43	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 146, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACROBATICA	$0.00	$1,809.43
							1,809.43	1,809.43
09/jun./2025	OC 354	P00724	Orden de Compra	8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$72.00	$0.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100214 PINES	$138.00	$0.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100210 GRAPAS	$47.00	$0.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$182.00	$0.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$94.00	$0.00

					DE OFICINA G. Corriente			
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$96.00	$0.00
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$0.00	$72.00
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100214 PINES	$0.00	$138.00
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100210 GRAPAS	$0.00	$47.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
09/jun./2025	OC 354	P00724	Orden de Compra	8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$182.00
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$0.00	$94.00
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$0.00	$96.00
							629.00	629.00
09/jun./2025	CO 681	P00725	Compra	8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$72.00	$0.00
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$138.00	$0.00
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$47.00	$0.00
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$182.00	$0.00
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$94.00	$0.00
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$96.00	$0.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$72.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$138.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$47.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$182.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$94.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$96.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$629.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$629.00
							1,258.00	1,258.00
09/jun./2025	PA 354	C00505	Pago	8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$72.00	$0.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$138.00	$0.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$47.00	$0.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$182.00	$0.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$94.00	$0.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$96.00	$0.00
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$72.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
09/jun./2025	PA 354	C00505	Pago	8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$138.00

					DE OFICINA G. Corriente			
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$47.00
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$182.00
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$94.00
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$96.00
				8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$72.00	$0.00
				8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$138.00	$0.00
				8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$47.00	$0.00
				8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$182.00	$0.00
				8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$94.00	$0.00
				8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$96.00	$0.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$72.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$138.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$47.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$182.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$94.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$96.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$629.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$629.00
							1,887.00	1,887.00
09/jun./2025	0	E00262		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2025	$14,263.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$14,263.20
							14,263.20	14,263.20
09/jun./2025	0	E00263		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 16 SINDICALIZADA	$5,773.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 16 SINDICALIZADA	$0.00	$5,773.00
							5,773.00	5,773.00
09/jun./2025	0	E00264		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 16 SINDICALIZADA	$6,937.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	0	E00264		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 16 SINDICALIZADA	$0.00	$6,937.80
							6,937.80	6,937.80
09/jun./2025	0	E00265		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,985.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,985.60
							3,985.60	3,985.60
09/jun./2025	0	E00266		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 16 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40
							4,302.40	4,302.40
09/jun./2025	0	E00267		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 16 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60

09/jun./2025	0	E00268		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	S/C	$0.00	$3,837.40
							3,837.40	3,837.40
09/jun./2025	0	E00269		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 16 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40
							4,404.40	4,404.40
09/jun./2025	0	E00270		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
09/jun./2025	0	E00271		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 16 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	13VO POR DESCUENTO A DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,953.80
							5,953.80	5,953.80
09/jun./2025	0	E00272		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 16 CONFIANZA	$4,377.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,377.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,377.40	4,377.40
09/jun./2025	0	E00273		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
09/jun./2025	0	E00274		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,436.74	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,436.74
							3,436.74	3,436.74
09/jun./2025	0	E00275		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 16 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
09/jun./2025	OC 358	P00732	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,442.40	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,442.40
							1,442.40	1,442.40
09/jun./2025	CO 685	P00733	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: CC20593E-666F-4973-91FA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,442.40	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: CC20593E-666F-4973-91FA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,442.40
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 685 Factura: CC20593E-666F-4973-91FA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,442.40	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 685 Factura: CC20593E-666F-4973-91FA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,442.40
							2,884.80	2,884.80
09/jun./2025	PA 358	C00509	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,442.40	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,442.40
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 358	$1,442.40	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 358	$0.00	$1,442.40
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,442.40	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 358	$1,442.40	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 358	$0.00	$1,442.40
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,442.40
							5,769.60	5,769.60

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/jun./2025	OC 359	P00734	Orden de Compra	8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100168 LAMPARA DE TRABAJO PLEGABLE	$6,398.00	$0.00
				8220-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100168 LAMPARA DE TRABAJO PLEGABLE	$0.00	$6,398.00
							6,398.00	6,398.00
09/jun./2025	CO 686	P00735	Compra	8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,398.00	$0.00
				8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,398.00
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS	GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,398.00	$0.00
				2112-1-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,398.00
							12,796.00	12,796.00
09/jun./2025	PA 359	C00510	Pago	8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,398.00	$0.00
				8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,398.00
				8270-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	$6,398.00	$0.00
				8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	$0.00	$6,398.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,398.00	$0.00
				2112-1-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	$6,398.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	$0.00	$6,398.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,398.00
							25,592.00	25,592.00
09/jun./2025	OC 360	P00736	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,620.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
09/jun./2025	CO 687	P00737	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 5966056B-D300-472E-A35A-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,620.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 5966056B-D300-472E-A35A-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,620.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 687 Factura: 5966056B-D300-472E-A35A-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,620.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 687 Factura: 5966056B-D300-472E-A35A-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,620.00
							3,240.00	3,240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	PA 360	C00511	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,620.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,620.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 360	$1,620.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 360	$0.00	$1,620.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,620.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 360	$1,620.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 360	$0.00	$1,620.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,620.00
							6,480.00	6,480.00
09/jun./2025	OC 361	P00738	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,620.00	$0.00

				8220-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
09/jun./2025	CO 688	P00739	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 5E2070E0-15EB-4E83-84B3-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,620.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 5E2070E0-15EB-4E83-84B3-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,620.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 688 Factura: 5E2070E0-15EB-4E83-84B3-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,620.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 688 Factura: 5E2070E0-15EB-4E83-84B3-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
09/jun./2025	PA 361	C00512	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,620.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,620.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 361	$1,620.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 361	$0.00	$1,620.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,620.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 361	$1,620.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 361	$0.00	$1,620.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,620.00
							6,480.00	6,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	OC 362	P00740	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$141.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$141.00
							141.00	141.00
09/jun./2025	CO 689	P00741	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: CA91A738-76E3-4128-955F-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: CA91A738-76E3-4128-955F-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 689 Factura: CA91A738-76E3-4128-955F-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 689 Factura: CA91A738-76E3-4128-955F-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00
							282.00	282.00
09/jun./2025	PA 362	C00513	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 362	$141.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 362	$0.00	$141.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$141.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 362	$141.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 362	$0.00	$141.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE PERIFERICA	$0.00	$141.00
							564.00	564.00
09/jun./2025	OC 363	P00742	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,828.31	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,828.31

							2,828.31	2,828.31
09/jun./2025	CO 690	P00743	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: CACAC925-BA85-4E9C-9447-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,828.31	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: CACAC925-BA85-4E9C-9447-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,828.31
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 690 Factura: CACAC925-BA85-4E9C-9447-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,828.31	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 690 Factura: CACAC925-BA85-4E9C-9447-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,828.31
							5,656.62	5,656.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	PA 363	C00514	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,828.31	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,828.31
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$2,828.31	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$0.00	$2,828.31
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,828.31	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$2,828.31	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$0.00	$2,828.31
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,828.31
							11,313.24	11,313.24
09/jun./2025	OC 364	P00744	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$500.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
09/jun./2025	CO 691	P00745	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 14CBF857-1934-4D6B-8AC4-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$500.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 14CBF857-1934-4D6B-8AC4-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$500.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 691 Factura: 14CBF857-1934-4D6B-8AC4-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$500.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 691 Factura: 14CBF857-1934-4D6B-8AC4-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
09/jun./2025	PA 364	C00515	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$500.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$500.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 364	$500.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 364	$500.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
09/jun./2025	OC 365	P00746	Orden de Compra	8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$270.00	$0.00
				8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$0.00	$270.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							270.00	270.00
09/jun./2025	CO 692	P00747	Compra	8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	GD Compra : 692 Factura: 1E2A091E-B475-405D-823F-4,	$270.00	$0.00

					ALIMENTACION G. Corriente	109 Super Dulceria Cananea SA de CV		
				8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: 1E2A091E-B475-405D-823F-4, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$270.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD Compra : 692 Factura: 1E2A091E-B475-405D-823F-4, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$270.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 692 Factura: 1E2A091E-B475-405D-823F-4, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$270.00
							540.00	540.00
09/jun./2025	PA 365	C00516	Pago	8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$270.00	$0.00
				8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$270.00
				8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 365	$270.00	$0.00
				8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 365	$0.00	$270.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$270.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 365	$270.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 365	$0.00	$270.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$270.00
							1,080.00	1,080.00
09/jun./2025	OC 366	P00748	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$271.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$271.00
							271.00	271.00
09/jun./2025	CO 693	P00749	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: D28E0CC9-4EAB-40E9-8F63-7, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$271.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: D28E0CC9-4EAB-40E9-8F63-7, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$271.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 693 Factura: D28E0CC9-4EAB-40E9-8F63-7, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$271.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD Compra : 693 Factura: D28E0CC9-4EAB-40E9-8F63-7, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$271.00
							542.00	542.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	PA 366	C00517	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$271.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$271.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$271.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$0.00	$271.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$271.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$271.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago:	$0.00	$271.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$271.00
							1,084.00	1,084.00
09/jun./2025	OC 367	P00750	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$620.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$620.00

							620.00	620.00
09/jun./2025	CO 694	P00751	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: BBC24E3A-594C-4623-8DEF-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$620.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: BBC24E3A-594C-4623-8DEF-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$620.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 694 Factura: BBC24E3A-594C-4623-8DEF-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$620.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 694 Factura: BBC24E3A-594C-4623-8DEF-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$620.00
							1,240.00	1,240.00
09/jun./2025	PA 367	C00518	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$620.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$620.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 367	$620.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 367	$0.00	$620.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$620.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 367	$620.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 367	$0.00	$620.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$620.00
							2,480.00	2,480.00
09/jun./2025	OC 368	P00752	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$434.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$434.00
							434.00	434.00
09/jun./2025	CO 695	P00753	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 07AA3B6B-C833-4E16-92E5-2, 126 I.C.R. SA de CV	$434.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 07AA3B6B-C833-4E16-92E5-2, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$434.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 695 Factura: 07AA3B6B-C833-4E16-92E5-2, 126 I.C.R. SA de CV	$434.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 695 Factura: 07AA3B6B-C833-4E16-92E5-2, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$434.00
							868.00	868.00
09/jun./2025	PA 368	C00519	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$434.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$434.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 368	$434.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 368	$0.00	$434.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$434.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 368	$434.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 368	$0.00	$434.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$434.00
							1,736.00	1,736.00

09/jun./2025	OC 369	P00754	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$834.66	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$834.66
							834.66	834.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	CO 696	P00755	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 54702047-8BB4-480A-8325-F, 529 VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$834.66	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 54702047-8BB4-480A-8325-F, 529 VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$0.00	$834.66
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 696 Factura: 54702047-8BB4-480A-8325-F, 529 VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$834.66	$0.00
				2112-0-000529	VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	GD Compra : 696 Factura: 54702047-8BB4-480A-8325-F, 529 VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$0.00	$834.66
							1,669.32	1,669.32
09/jun./2025	PA 369	C00520	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$834.66	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$0.00	$834.66
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 369	$834.66	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 369	$0.00	$834.66
				2112-0-000529	VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	GP VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 369	$834.66	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$825.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 369	$0.00	$825.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$825.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 369	$0.00	$9.66
							3,328.98	3,328.98
09/jun./2025	OC 381	P00778	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$744.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$744.00
							744.00	744.00
09/jun./2025	CO 712	P00779	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: B81AE232-4892-11F0-BF67-0, 530 SERGIO BERNAL VALDEZ	$744.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: B81AE232-4892-11F0-BF67-0, 530 SERGIO BERNAL VALDEZ	$0.00	$744.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 712 Factura: B81AE232-4892-11F0-BF67-0, 530 SERGIO BERNAL VALDEZ	$744.00	$0.00
				2112-0-000530	SERGIO BERNAL VALDEZ	GD Compra : 712 Factura: B81AE232-4892-11F0-BF67-0, 530 SERGIO BERNAL VALDEZ	$0.00	$744.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,488.00	1,488.00
09/jun./2025	PA 381	C00540	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE SERGIO BERNAL VALDEZ	$744.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE SERGIO BERNAL VALDEZ	$0.00	$744.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 381	$744.00	$0.00

				8260-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$744.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$744.00	$0.00
				2112-0-000530	SERGIO BERNAL VALDEZ	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 381	$744.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$744.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$744.00
							2,976.00	2,976.00
09/jun./2025	CG 150	D00275	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,809.43	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,809.43
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 737, Factura: 661D5C8B-4A16-467A-87F7-	$1,809.43	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 737, Factura: 661D5C8B-4A16-467A-87F7-	$0.00	$1,809.43
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 737, Factura: 661D5C8B-4A16-467A-87F7-	$1,809.43	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 737, Factura: 661D5C8B-4A16-467A-87F7-	$0.00	$1,809.43
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,809.43	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,809.43
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACROBATICA, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 146	$1,809.43	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACROBATICA, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 146	$0.00	$1,809.43
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACROBATICA, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 146	$1,809.43	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACROBATICA, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 146	$0.00	$1,809.43
							10,856.58	10,856.58
09/jun./2025	OC 411	P00840	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$2,113.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2025	OC 411	P00840	Orden de Compra	8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,113.00
							2,113.00	2,113.00
09/jun./2025	CO 769	P00841	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1077A79A-242D-4C59-B312-2, 522 GRUPO DAMISE	$2,113.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1077A79A-242D-4C59-B312-2, 522 GRUPO DAMISE	$0.00	$2,113.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 769 Factura: 1077A79A-242D-4C59-B312-2, 522 GRUPO DAMISE	$2,113.00	$0.00
				2112-0-000522	GRUPO DAMISE	GD Compra : 769 Factura: 1077A79A-242D-4C59-B312-2, 522 GRUPO DAMISE	$0.00	$2,113.00
							4,226.00	4,226.00
09/jun./2025	PA 411	C00579	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE GRUPO DAMISE	$2,113.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE GRUPO DAMISE	$0.00	$2,113.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 411	$2,113.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 411	$0.00	$2,113.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,113.00	$0.00
				2112-0-000522	GRUPO DAMISE	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 411	$2,113.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 411	$0.00	$2,113.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,113.00
							8,452.00	8,452.00
09/jun./2025	OC 436	P00898	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$6,398.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6,398.00
							6,398.00	6,398.00
09/jun./2025	CO 796	P00899	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,398.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,398.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 796 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,398.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 796 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,398.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,796.00	12,796.00
09/jun./2025	PA 436	C00608	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,398.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,398.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 436	$6,398.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 436	$0.00	$6,398.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,398.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 436	$6,398.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 436	$0.00	$6,398.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,398.00
							25,592.00	25,592.00
09/jun./2025	PA 359	C00609	Cancelación Pago	8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$6,398.00	$0.00
				8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$6,398.00
				8270-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	-$6,398.00	$0.00
				8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	$0.00	-$6,398.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$6,398.00	$0.00
				2112-1-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	-$6,398.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	$0.00	-$6,398.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$6,398.00
							-25,592.00	-25,592.00
09/jun./2025	CO 686	P00900	Cancelación Compra	8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	-$6,398.00	$0.00
				8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	$0.00	-$6,398.00
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	-$6,398.00	$0.00
				2112-1-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	$0.00	-$6,398.00
							-12,796.00	-12,796.00
09/jun./2025	OC 359	P00901	Cancelación Orden de Compra	8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100168 LAMPARA DE TRABAJO PLEGABLE	-$6,398.00	$0.00

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
				8220-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100168 LAMPARA DE TRABAJO PLEGABLE	$0.00	-$6,398.00
							-6,398.00	-6,398.00
09/jun./2025	0	I00246		8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA GASTO SIN COMPROBAR	$960.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA GASTO SIN COMPROBAR	$0.00	$960.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$960.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$960.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
							6,720.00	6,720.00
10/jun./2025	0	I00211		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 26 DE JUNIO 2025 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FACTURA 2478 FOLIO NO 0273	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 26 DE JUNIO 2025 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FACTURA 2478	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2025	0	I00211		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
10/jun./2025	CG 144	D00260	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00

				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$398.57	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$151.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$349.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$311.42	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$398.57
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$151.01
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$349.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$311.42
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 673, Factura: C937AFC3-E77C-5D8D-891E-042B14688E0C	$290.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 674, Factura: 4639A952-D58D-48A7-BE89-B66C99D61D3C	$398.57	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 675, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$151.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 676, Factura: E117F0CE-29E6-445B-B062-C04B8B39CEED	$349.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 677, Factura: D6D6E89F-4BBE-4233-86FC-D6C84460D3D3	$311.42	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 673, Factura: C937AFC3-E77C-5D8D-891E-042B14688E0C	$0.00	$290.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 674, Factura: 4639A952-D58D-48A7-BE89-B66C99D61D3C	$0.00	$398.57
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 675, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$0.00	$151.01
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 676, Factura: E117F0CE-29E6-445B-B062-C04B8B39CEED	$0.00	$349.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 677, Factura: D6D6E89F-4BBE-4233-86FC-D6C84460D3D3	$0.00	$311.42
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 674, Factura: 4639A952-D58D-48A7-BE89-B66C99D61D3C	$398.57	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 673, Factura: C937AFC3-E77C-5D8D-891E-042B14688E0C	$290.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 675, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$151.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	CG 144	D00260	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 676, Factura: E117F0CE-29E6-445B-B062-C04B8B39CEED	$349.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 677, Factura: D6D6E89F-4BBE-4233-86FC-D6C84460D3D3	$311.42	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 674, Factura: 4639A952-D58D-48A7-BE89-B66C99D61D3C	$0.00	$398.57
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 673, Factura: C937AFC3-E77C-5D8D-891E-042B14688E0C	$0.00	$290.00
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 676, Factura: E117F0CE-29E6-445B-B062-C04B8B39CEED	$0.00	$349.00
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 677, Factura: D6D6E89F-4BBE-4233-86FC-D6C84460D3D3	$0.00	$311.42
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 675, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$0.00	$151.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$398.57	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$151.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$349.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$311.42	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$398.57
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$151.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$349.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$311.42
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	$290.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR	$398.57	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143 GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR	$151.01	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143 GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR	$349.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143 GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR	$311.42	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
10/jun./2025	CG 144	D00260	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143 GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR	$0.00	$290.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143 GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR	$0.00	$398.57
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143 GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR	$0.00	$151.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143 GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR	$0.00	$349.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143 GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR	$0.00	$311.42
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143 GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR	$398.57	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143 GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR	$290.00	$0.00
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143 GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR	$660.42	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143 GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR	$151.01	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143 GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
10/jun./2025	0	E00278		2117-05	ISR Ret por Salarios	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES MAYO 2025	$79,169.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES MAYO 2025	$0.00	$79,169.00
							79,169.00	79,169.00
10/jun./2025	0	E00279		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	RETENCIONES RESICO DEL MES MAYO 2025	$1,491.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETENCIONES RESICO DEL MES MAYO 2025	$0.00	$1,491.00
							1,491.00	1,491.00
10/jun./2025	0	E00280		1123-214	JESUS ARTURO CARO REICHEL	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$30,000.00	$0.00
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2025	0	E00280		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/jun./2025	0	D00261		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA GASTO OPERATIVO	$40,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
10/jun./2025	PC 147	C00521	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 147, COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA	$2,065.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 147, COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA	$0.00	$2,065.00
							2,065.00	2,065.00
10/jun./2025	PC 148	C00522	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 148, COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA	$675.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 148, COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA	$0.00	$675.00
							675.00	675.00
10/jun./2025	PC 149	C00523	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 149, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO	$2,091.88	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 149, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO	$0.00	$2,091.88
							2,091.88	2,091.88
10/jun./2025	PC 150	C00524	Gasto por Comprobar	1123-206	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	Gasto por Comprobar : 150, PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FUNCIONAL PARA TALLERISTA CHRISTIAN BAZULTO	$2,400.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 150, PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FUNCIONAL PARA TALLERISTA CHRISTIAN BAZULTO	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
10/jun./2025	CG 151	D00276	Comprobación de Gasto	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$4,104.72	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$1,937.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$4,104.72
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$1,937.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	CG 151	D00276	Comprobación de Gasto	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 738, Factura: 11A77A7A-73DD-41E8-9275-C38F30996B4D	$4,104.72	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 818, Factura: 66C1483D-DD82-47B8-8DBA-6FF0D65DF421	$1,937.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 738, Factura: 11A77A7A-73DD-41E8-9275-C38F30996B4D	$0.00	$4,104.72
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 818, Factura: 66C1483D-DD82-47B8-8DBA-6FF0D65DF421	$0.00	$1,937.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD MERCADO LIBRE, Folio: 738, Factura: 11A77A7A-73DD-41E8-9275-C38F30996B4D	$4,104.72	$0.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD MERCADO LIBRE, Folio: 818, Factura: 66C1483D-DD82-47B8-8DBA-6FF0D65DF421	$1,937.00	$0.00
				2112-0-000533	ARCOSHOP	GD MERCADO LIBRE, Folio: 738, Factura: 11A77A7A-73DD-41E8-9275-C38F30996B4D	$0.00	$4,104.72
				2112-0-000534	ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	GD MERCADO LIBRE, Folio: 818, Factura: 66C1483D-DD82-47B8-8DBA-6FF0D65DF421	$0.00	$1,937.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$4,104.72	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$1,937.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$4,104.72
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$1,937.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE	$4,104.72	$0.00

						COSTURA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 130		
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 130	$1,937.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$4,104.72
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$1,937.00
				2112-0-000533	ARCOSHOP	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 130	$4,104.72	$0.00
				2112-0-000534	ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 130	$1,937.00	$0.00
				1123-204	MERCADO LIBRE	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$6,041.72
							36,250.32	36,250.32
10/jun./2025	CG 152	D00277	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,065.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,065.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 739, Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-	$2,065.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2025	CG 152	D00277	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 739, Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-	$0.00	$2,065.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 739, Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-	$2,065.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 739, Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-	$0.00	$2,065.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,065.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,065.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 147	$2,065.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$2,065.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 147	$2,065.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$2,065.00
							12,390.00	12,390.00
10/jun./2025	CG 153	D00278	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$675.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$675.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 740, Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-	$675.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 740, Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-	$0.00	$675.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 740, Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-	$675.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 740, Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-	$0.00	$675.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$675.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$675.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 148	$675.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS	$0.00	$675.00

						DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 148		
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 148	$675.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$675.00
							4,050.00	4,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	PC 151	C00525	Gasto por Comprobar	1123-191	MELISSA ARREOLA CARVAJAL	Gasto por Comprobar : 151, COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TALLER DE BALLET	$2,100.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 151, COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TALLER DE BALLET	$0.00	$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
11/jun./2025	0	E00281		8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	PAGO POR APOYO A GANADOR DE CONCURSO DE MUNICIPAL DE DANZA REGIONAL MEXICANA PRIMER LUGAR CATEGORIA B	$12,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR APOYO A GANADOR DE CONCURSO DE MUNICIPAL DE DANZA REGIONAL MEXICANA PRIMER LUGAR CATEGORIA B	$0.00	$12,500.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
							75,000.00	75,000.00
11/jun./2025	OC 371	P00758	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
11/jun./2025	CO 698	P00759	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 7A8C87AB-D0D8-4099-826E-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 7A8C87AB-D0D8-4099-826E-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 698 Factura: 7A8C87AB-D0D8-4099-826E-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 698 Factura: 7A8C87AB-D0D8-4099-826E-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
11/jun./2025	PA 371	C00527	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 371	$600.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 371	$0.00	$600.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	PA 371	C00527	Pago	2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 371	$600.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 371	$0.00	$600.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00

11/jun./2025	OC 372	P00760	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,255.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,255.00
							1,255.00	1,255.00
11/jun./2025	CO 699	P00761	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: C0F13AB8-D59B-45EE-856B-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,255.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: C0F13AB8-D59B-45EE-856B-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,255.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 699 Factura: C0F13AB8-D59B-45EE-856B-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,255.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 699 Factura: C0F13AB8-D59B-45EE-856B-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,255.00
							2,510.00	2,510.00
11/jun./2025	PA 372	C00528	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,255.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,255.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 372	$1,255.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 372	$0.00	$1,255.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,255.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 372	$1,255.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 372	$0.00	$1,255.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,255.00
							5,020.00	5,020.00
11/jun./2025	OC 373	P00762	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,143.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,143.00
							3,143.00	3,143.00
11/jun./2025	CO 700	P00763	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 87796AD0-AE2D-4AD7-814C-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$3,143.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	CO 700	P00763	Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 87796AD0-AE2D-4AD7-814C-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$3,143.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 700 Factura: 87796AD0-AE2D-4AD7-814C-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$3,143.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 700 Factura: 87796AD0-AE2D-4AD7-814C-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$3,143.00
							6,286.00	6,286.00
11/jun./2025	PA 373	C00529	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$3,143.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$3,143.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 373	$3,143.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 373	$0.00	$3,143.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,143.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 373	$3,143.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 373	$0.00	$3,143.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,143.00
							12,572.00	12,572.00
11/jun./2025	OC 374	P00764	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,954.19	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,954.19

					Corriente			
							2,954.19	2,954.19
11/jun./2025	CO 701	P00765	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 56C7CF22-85E8-46B2-BACD-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$2,954.19	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 56C7CF22-85E8-46B2-BACD-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$2,954.19
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 701 Factura: 56C7CF22-85E8-46B2-BACD-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$2,954.19	$0.00
				2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GD Compra : 701 Factura: 56C7CF22-85E8-46B2-BACD-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$2,954.19
							5,908.38	5,908.38
11/jun./2025	PA 374	C00530	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Ostler de Mexico SA de CV	$2,954.19	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$2,954.19
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 374	$2,954.19	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 374	$0.00	$2,954.19
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,954.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	PA 374	C00530	Pago	2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 374	$2,954.19	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 374	$0.00	$2,954.19
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,954.19
							11,816.76	11,816.76
11/jun./2025	OC 375	P00766	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,881.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,881.00
							2,881.00	2,881.00
11/jun./2025	CO 702	P00767	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: 2A13D2E6-1986-4583-99B4-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,881.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: 2A13D2E6-1986-4583-99B4-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,881.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 702 Factura: 2A13D2E6-1986-4583-99B4-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,881.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 702 Factura: 2A13D2E6-1986-4583-99B4-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,881.00
							5,762.00	5,762.00
11/jun./2025	PA 375	C00531	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,881.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,881.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 375	$2,881.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 375	$0.00	$2,881.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,881.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 375	$2,881.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 375	$0.00	$2,881.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,881.00
							11,524.00	11,524.00
11/jun./2025	OC 376	P00768	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$226.99	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$226.99
							226.99	226.99

11/jun./2025	CO 703	P00769	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: 22109563-AB7F-9C49-A364-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$226.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2025	CO 703	P00769	Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: 22109563-AB7F-9C49-A364-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$226.99
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 703 Factura: 22109563-AB7F-9C49-A364-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$226.99	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GD Compra : 703 Factura: 22109563-AB7F-9C49-A364-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$226.99
							453.98	453.98
11/jun./2025	PA 376	C00533	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$226.99	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$226.99
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 376	$226.99	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 376	$0.00	$226.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$226.99	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 376	$226.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 376	$0.00	$226.99
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$226.99
							907.96	907.96
11/jun./2025	OC 382	P00780	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,469.69	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,469.69
							1,469.69	1,469.69
11/jun./2025	CO 713	P00781	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: E6E64812-28BE-4A0E-A3C0-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,469.69	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: E6E64812-28BE-4A0E-A3C0-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,469.69
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 713 Factura: E6E64812-28BE-4A0E-A3C0-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,469.69	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 713 Factura: E6E64812-28BE-4A0E-A3C0-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,469.69
							2,939.38	2,939.38
11/jun./2025	PA 382	C00541	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,469.69	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,469.69
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 382	$1,469.69	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 382	$0.00	$1,469.69
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,469.69	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 382	$1,469.69	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 382	$0.00	$1,469.69
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,469.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,878.76	5,878.76
12/jun./2025	OC 370	P00756	Orden de Compra	8240-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100134 RELOJ CHECADOR	$3,460.28	$0.00
				8220-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100134 RELOJ CHECADOR	$0.00	$3,460.28
							3,460.28	3,460.28
12/jun./2025	CO 697	P00757	Compra	8250-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 697 Factura: 4F96787B-BA92-46E9-96AF-F, 426 SELECTRO	$3,460.28	$0.00
				8240-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 697 Factura: 4F96787B-BA92-46E9-96AF-F, 426 SELECTRO	$0.00	$3,460.28
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 697 Factura: 4F96787B-BA92-46E9-96AF-F, 426 SELECTRO	$3,460.28	$0.00

				2112-1-000426	SELECTRO	GD Compra : 697 Factura: 4F96787B-BA92-46E9-96AF-F, 426 SELECTRO	$0.00	$3,460.28
							6,920.56	6,920.56
12/jun./2025	PA 370	C00526	Pago	8260-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE SELECTRO	$3,460.28	$0.00
				8250-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE SELECTRO	$0.00	$3,460.28
				8270-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP SELECTRO, Folio Pago: 370	$3,460.28	$0.00
				8260-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP SELECTRO, Folio Pago: 370	$0.00	$3,460.28
				2112-1-000426	SELECTRO	GP SELECTRO, Folio Pago: 370	$3,460.28	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SELECTRO, Folio Pago: 370	$0.00	$3,460.28
							10,380.84	10,380.84
12/jun./2025	PC 152	C00532	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 152, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 152, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
12/jun./2025	OC 377	P00770	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$126.30	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$126.30
							126.30	126.30
12/jun./2025	CO 704	P00771	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: BCC46EF3-65C3-4268-BB85-B, 49 CASA LEY SAPI de CV	$126.30	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: BCC46EF3-65C3-4268-BB85-B, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$126.30
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 704 Factura: BCC46EF3-65C3-4268-BB85-B, 49 CASA LEY SAPI de CV	$126.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	CO 704	P00771	Compra	2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GD Compra : 704 Factura: BCC46EF3-65C3-4268-BB85-B, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$126.30
							252.60	252.60
12/jun./2025	PA 377	C00534	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$126.30	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$126.30
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 377	$126.30	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 377	$0.00	$126.30
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$126.30	$0.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 377	$126.30	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 377	$0.00	$126.30
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$126.30
							505.20	505.20
12/jun./2025	OC 378	P00772	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$367.01	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$367.01
							367.01	367.01
12/jun./2025	CO 705	P00773	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: D07A4E97-45D7-E548-A032-0, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$367.01	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: D07A4E97-45D7-E548-A032-0, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$367.01
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 705 Factura: D07A4E97-45D7-E548-A032-0, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$367.01	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GD Compra : 705 Factura: D07A4E97-45D7-E548-A032-0, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$367.01
							734.02	734.02

12/jun./2025	PA 378	C00535	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$367.01	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$367.01
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 378	$367.01	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 378	$0.00	$367.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$367.01	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 378	$367.01	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 378	$0.00	$367.01
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$367.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,468.04	1,468.04
12/jun./2025	CG 146	D00265	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$405.80	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$248.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$121.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$473.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$238.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$209.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$107.08	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$405.80
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$248.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$121.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$473.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$238.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$209.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$107.08
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 709, Factura: BD42C074-3C16-40F3-9B19-03F621AE4B75	$405.80	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 710, Factura: 1F4686B7-36BA-5857-9F03-9C13BCA3D22F	$290.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 722, Factura: A800BD5F-F05C-40D2-A2E2-5842A7BF46BB	$248.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 723, Factura: D198717E-93C4-4B50-9689-FE962533D6FE	$121.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 724, Factura: 97977A0A-5890-424E-AE96-A0E2B9F4641E	$473.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 725, Factura: b6f3ca44-c063-453a-8eb9-5e49c10caab0	$238.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 726, Factura: a9a48afc-dee1-4f5f-a5ad-e75b1792568c	$209.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 727, Factura: b55371b0-3f03-436c-8cb9-e221bc9defc1	$107.08	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 709, Factura: BD42C074-3C16-40F3-9B19-03F621AE4B75	$0.00	$405.80
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 710, Factura: 1F4686B7-36BA-5857-9F03-9C13BCA3D22F	$0.00	$290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	CG 146	D00265	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 722, Factura: A800BD5F-F05C-40D2-A2E2-5842A7BF46BB	$0.00	$248.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 723, Factura: D198717E-93C4-4B50-9689-FE962533D6FE	$0.00	$121.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 724, Factura: 97977A0A-5890-424E-AE96-A0E2B9F4641E	$0.00	$473.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 725, Factura: b6f3ca44-c063-453a-8eb9-5e49c10caab0	$0.00	$238.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 726, Factura: a9a48afc-dee1-4f5f-a5ad-e75b1792568c	$0.00	$209.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 727, Factura: b55371b0-3f03-436c-8cb9-e221bc9defc1	$0.00	$107.08
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 709, Factura: BD42C074-3C16-40F3-9B19-03F621AE4B75	$405.80	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 710, Factura: 1F4686B7-36BA-5857-9F03-9C13BCA3D22F	$290.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 722, Factura: A800BD5F-F05C-40D2-A2E2-5842A7BF46BB	$248.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 723, Factura: D198717E-93C4-4B50-9689-FE962533D6FE	$121.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 724, Factura: 97977A0A-5890-424E-AE96-A0E2B9F4641E	$473.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 725, Factura: b6f3ca44-c063-453a-8eb9-5e49c10caab0	$238.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 726, Factura: a9a48afc-dee1-4f5f-a5ad-e75b1792568c	$209.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 727, Factura: b55371b0-3f03-436c-8cb9-e221bc9defc1	$107.08	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 727, Factura: b55371b0-3f03-436c-8cb9-e221bc9defc1	$0.00	$107.08
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 710, Factura: 1F4686B7-36BA-5857-9F03-9C13BCA3D22F	$0.00	$290.00
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 725, Factura: b6f3ca44-c063-453a-8eb9-5e49c10caab0	$0.00	$238.00
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 726, Factura: a9a48afc-dee1-4f5f-a5ad-e75b1792568c	$0.00	$209.00
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 724, Factura: 97977A0A-5890-424E-AE96-A0E2B9F4641E	$0.00	$473.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 709, Factura: BD42C074-3C16-40F3-9B19-03F621AE4B75	$0.00	$405.80
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 722, Factura: A800BD5F-F05C-40D2-A2E2-5842A7BF46BB	$0.00	$248.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 723, Factura: D198717E-93C4-4B50-9689-FE962533D6FE	$0.00	$121.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$405.80	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$248.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$121.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$473.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
12/jun./2025	CG 146	D00265	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$238.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$209.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$107.08	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$405.80
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$248.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$121.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$473.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$238.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$209.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$107.08
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$405.80	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$290.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE	$248.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$121.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$473.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$238.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$209.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	CG 146	D00265	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$107.08	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$405.80
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$290.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$248.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$121.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$473.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$238.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$209.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$107.08
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE	$107.08	$0.00

				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$290.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	CG 146	D00265	Comprobación de Gasto	2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$447.00	$0.00
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$473.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$774.80	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$2,091.88
							12,551.28	12,551.28
12/jun./2025	CG 147	D00266	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,000.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 711, Factura: E248914E-B1B0-4DD0-BA33-03E08C41BAE5	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 711, Factura: E248914E-B1B0-4DD0-BA33-03E08C41BAE5	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 711, Factura: E248914E-B1B0-4DD0-BA33-03E08C41BAE5	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 711, Factura: E248914E-B1B0-4DD0-BA33-03E08C41BAE5	$0.00	$1,000.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 152	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$1,000.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 152	$1,000.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/jun./2025	0	E00283		1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	ADELANTO DE NOMINA 17 CONFIANZA	$1,000.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2025	0	E00283		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	ADELANTO DE NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
12/jun./2025	OC 425	P00874	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$575.00	$0.00

				8220-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$575.00
					Corriente			
							575.00	575.00
12/jun./2025	CO 785	P00875	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD Compra : 785 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$575.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD Compra : 785 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$575.00
				5122-22101	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 785 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$575.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GD Compra : 785 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$575.00
							1,150.00	1,150.00
12/jun./2025	PA 425	C00596	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$575.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$575.00
				8270-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$575.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$575.00
				1113-14	Corriente BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$575.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$575.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$575.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$575.00
							2,300.00	2,300.00
13/jun./2025	0	I00214		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 0275 FACTURA 2494	$4,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 0276 FACTURA 2494	$8,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 0274 FACTURA 2494	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	0	I00214		4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2494	$0.00	$17,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
							68,000.00	68,000.00
13/jun./2025	0	E00282		1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$7,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
13/jun./2025	0	I00215		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO DEL MES DE JUNIO 2025	$200,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE JUNIO 2025 FACTURA 2474	$0.00	$200,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
13/jun./2025	PC 153	C00536	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 153, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$1,800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 153, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
13/jun./2025	PC 154	C00537	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 154, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 154, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
13/jun./2025	CG 145	D00264	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	CG 145	D00264	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 706, Factura: C5959965-1894-40ED-BF8D-C9B8E0C06956	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 706, Factura: C5959965-1894-40ED-BF8D-C9B8E0C06956	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 706, Factura: C5959965-1894-40ED-BF8D-C9B8E0C06956	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 706, Factura: C5959965-1894-40ED-BF8D-C9B8E0C06956	$0.00	$1,000.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 154	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 154	$0.00	$1,000.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 154	$1,000.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 154	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/jun./2025	OC 379	P00774	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,300.54	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$895.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,431.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA [illegible]	$21.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA [illegible]	$146.88	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$248.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100088 DESENGRASANTE	$299.98	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$248.40	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,300.54
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$895.80
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40

				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$1,431.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA	$0.00	$21.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA	$0.00	$146.88
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$248.40
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/jun./2025	OC 379	P00774	Orden de Compra	8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100088 DESENGRASANTE	$0.00	$299.98
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$248.40
							5,942.60	5,942.60
13/jun./2025	CO 707	P00775	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,300.54	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,431.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$21.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$299.98	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,300.54
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,431.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$21.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$299.98
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$5,942.60	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$5,942.60
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							11,885.20	11,885.20

13/jun./2025	PA 379	C00538	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,300.54	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,431.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$21.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$299.98	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,300.54
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,431.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$21.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$299.98
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$1,300.54	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$895.80	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$518.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$1,431.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$594.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$21.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$146.88	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$237.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$248.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$299.98	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$248.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$1,300.54
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$895.80
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$518.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$1,431.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$594.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$21.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	PA 379	C00538	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$146.88
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$237.60
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$248.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$299.98
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$248.40
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$5,942.60	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$5,942.60
							17,827.80	17,827.80
13/jun./2025	OC 380	P00776	Orden de Compra	8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,390.79	$0.00
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,390.79

							6,390.79	6,390.79
13/jun./2025	CO 708	P00777	Compra	8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: 51D9A883-2EBA-43B8-8D15-C, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$6,390.79	$0.00
				8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: 51D9A883-2EBA-43B8-8D15-C, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,390.79
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 708 Factura: 51D9A883-2EBA-43B8-8D15-C, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$6,390.79	$0.00
				2112-0-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 708 Factura: 51D9A883-2EBA-43B8-8D15-C, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,390.79
							12,781.58	12,781.58
13/jun./2025	PA 380	C00539	Pago	8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$6,390.79	$0.00
				8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,390.79
				8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$6,390.79	$0.00
				8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$0.00	$6,390.79
				2112-0-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$6,390.79	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$0.00	$6,390.79
							19,172.37	19,172.37
13/jun./2025	OC 383	P00782	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$775.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$775.00
							775.00	775.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	CO 714	P00783	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 93769372-0C09-4C82-99A5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$775.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 93769372-0C09-4C82-99A5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$775.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 714 Factura: 93769372-0C09-4C82-99A5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$775.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 714 Factura: 93769372-0C09-4C82-99A5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$775.00
							1,550.00	1,550.00
13/jun./2025	PA 383	C00542	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$775.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$775.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 383	$775.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 383	$0.00	$775.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$775.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 383	$775.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 383	$0.00	$775.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$775.00
							3,100.00	3,100.00
13/jun./2025	0	I00216		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025	$20,880.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 FACTURA 2477	$0.00	$20,880.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,880.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,880.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,880.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,880.00

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,880.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,880.00
							83,520.00	83,520.00
13/jun./2025	OC 385	P00786	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
13/jun./2025	CO 716	P00787	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 892B21E3-6307-4368-9C65-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	CO 716	P00787	Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 892B21E3-6307-4368-9C65-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 716 Factura: 892B21E3-6307-4368-9C65-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 716 Factura: 892B21E3-6307-4368-9C65-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
13/jun./2025	PA 385	C00544	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 385	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 385	$0.00	$9,280.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 385	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 385	$0.00	$9,180.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 385	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
13/jun./2025	PA 386	C00545	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 386	$11,600.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 386	$0.00	$11,600.00
				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 386	$11,600.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 386	$0.00	$11,475.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 386	$0.00	$125.00
							34,800.00	34,800.00
13/jun./2025	0	E00286		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$1,800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
13/jun./2025	PC 153	C00557	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 153, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	-$1,800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 153, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	-$1,800.00
							-1,800.00	-1,800.00
13/jun./2025	0	D00322		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Mayo 2025 Imfoculta	$51,509.11	$0.00
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Mayo 2025 Biblioteca	$3,887.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	0	D00322		8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Mayo 2025 Teatro	$3,887.92	$0.00

				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Mayo 2025	$3,887.92	$0.00
				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Mayo 2025 Museo De Arte	$3,256.13	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Mayo 2025	$0.00	$66,429.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$66,429.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,429.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$66,429.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,429.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$66,429.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,429.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51,509.11	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,256.13	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,509.11
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.13
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51,509.11	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,256.13	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,509.11
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.13
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$66,429.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,429.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51,509.11	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,256.13	$0.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,509.11
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2025	0	D00322		8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.13
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,509.11
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.13
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$66,429.00	$0.00
							597,861.00	597,861.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	OC 384	P00784	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$738.55	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$738.55
							738.55	738.55
16/jun./2025	CO 715	P00785	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: 7206A269-ECBA-4E1E-8A5C-2, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$738.55	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: 7206A269-ECBA-4E1E-8A5C-2, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$738.55
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 715 Factura: 7206A269-ECBA-4E1E-8A5C-2, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$738.55	$0.00
				2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GD Compra : 715 Factura: 7206A269-ECBA-4E1E-8A5C-2, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$738.55
							1,477.10	1,477.10
16/jun./2025	PA 384	C00543	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Ostler de Mexico SA de CV	$738.55	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$738.55
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 384	$738.55	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 384	$0.00	$738.55
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$738.55	$0.00
				2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 384	$738.55	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 384	$0.00	$738.55
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$738.55
							2,954.20	2,954.20
16/jun./2025	OC 386	P00788	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,600.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
16/jun./2025	CO 717	P00789	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: 7146F190-C199-4852-A554-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: 7146F190-C199-4852-A554-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 717 Factura: 7146F190-C199-4852-A554-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00
				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	GD Compra : 717 Factura: 7146F190-C199-4852-A554-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
16/jun./2025	OC 387	P00790	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$598.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$598.00
							598.00	598.00
16/jun./2025	CO 718	P00791	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: DF7B1C8B-A67D-48B1-9852-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$598.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: DF7B1C8B-A67D-48B1-9852-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$598.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 718 Factura: DF7B1C8B-A67D-48B1-9852-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$598.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 718 Factura: DF7B1C8B-A67D-48B1-9852-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$598.00
							1,196.00	1,196.00
16/jun./2025	PA 387	C00546	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$598.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$598.00

					Corriente			
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 387	$598.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 387	$0.00	$598.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$598.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 387	$598.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 387	$0.00	$598.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$598.00
							2,392.00	2,392.00
16/jun./2025	OC 388	P00792	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$218.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	OC 388	P00792	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$218.50
							218.50	218.50
16/jun./2025	CO 719	P00793	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: EAC74A17-C57A-45EE-8EE7-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$218.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: EAC74A17-C57A-45EE-8EE7-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$218.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 719 Factura: EAC74A17-C57A-45EE-8EE7-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$218.50	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 719 Factura: EAC74A17-C57A-45EE-8EE7-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$218.50
							437.00	437.00
16/jun./2025	PA 388	C00547	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$218.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$218.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 388	$218.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 388	$0.00	$218.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$218.50	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 388	$218.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 388	$0.00	$218.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$218.50
							874.00	874.00
16/jun./2025	OC 389	P00794	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$252.93	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$252.93
							252.93	252.93
16/jun./2025	CO 720	P00795	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: B91B682F-8601-4900-92BD-1, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$252.93	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: B91B682F-8601-4900-92BD-1, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$252.93
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 720 Factura: B91B682F-8601-4900-92BD-1, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$252.93	$0.00
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GD Compra : 720 Factura: B91B682F-8601-4900-92BD-1, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$252.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							505.86	505.86
16/jun./2025	PA 389	C00548	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$252.93	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$252.93
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$252.93	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$252.93
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$252.93	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$250.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$2.93
							1,008.79	1,008.79
16/jun./2025	OC 390	P00796	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$678.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$678.00
							678.00	678.00
16/jun./2025	CO 721	P00797	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 336EC6A6-2058-48B8-BB29-A, 126 I.C.R. SA de CV	$678.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 336EC6A6-2058-48B8-BB29-A, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$678.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 721 Factura: 336EC6A6-2058-48B8-BB29-A, 126 I.C.R. SA de CV	$678.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 721 Factura: 336EC6A6-2058-48B8-BB29-A, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$678.00
							1,356.00	1,356.00
16/jun./2025	PA 390	C00549	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$678.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$678.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2025	PA 390	C00549	Pago	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 390	$678.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 390	$0.00	$678.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$678.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 390	$678.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 390	$0.00	$678.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$678.00
							2,712.00	2,712.00
17/jun./2025	0	I00217		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JUNIO FOLIO NO 0277 FACTURA 2495	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JUNIO FACTURA 2495	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
17/jun./2025	0	I00218		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR EVENTO VELUM NIGHTS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0278 FACTURA 2496	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR EVENTO VELUM NIGHTS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2496	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PC 155	C00551	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	$1,045.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	$0.00	$1,045.94
							1,045.94	1,045.94
17/jun./2025	PC 156	C00552	Gasto por Comprobar	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	$1,045.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	$0.00	$1,045.94
							1,045.94	1,045.94
17/jun./2025	PC 157	C00553	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 157, CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	$2,090.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 157, CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	$0.00	$2,090.00
							2,090.00	2,090.00
17/jun./2025	0	E00287		8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A GANADOR DE CONCURSO DE MUNICIPAL DE DANZA REGIONAL MEXICANA PRIMER LUGAR CATEGORIA A	$12,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	APOYO A GANADOR DE CONCURSO DE MUNICIPAL DE DANZA REGIONAL MEXICANA PRIMER LUGAR CATEGORIA A	$0.00	$12,500.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00

				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
							75,000.00	75,000.00
17/jun./2025	OC 401	P00820	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$575.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	OC 401	P00820	Orden de Compra	8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$575.00
							575.00	575.00
17/jun./2025	CO 747	P00821	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$575.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$575.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$575.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$575.00
							1,150.00	1,150.00
17/jun./2025	PA 401	C00568	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$575.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$575.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$575.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$575.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$575.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$575.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$575.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$575.00
							2,300.00	2,300.00
17/jun./2025	PA 401	C00595	Cancelación Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	-$575.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	-$575.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	-$575.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	$0.00	-$575.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$575.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	-$575.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PA 401	C00595	Cancelación Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	-$575.00

				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$575.00
							-2,300.00	-2,300.00
17/jun./2025	CO 747	P00872	Cancelación Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	-$575.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	-$575.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Cancelación GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	-$575.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	Cancelación GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	-$575.00
							-1,150.00	-1,150.00
17/jun./2025	OC 401	P00873	Cancelación Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	-$575.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	-$575.00
							-575.00	-575.00
17/jun./2025	OC 426	P00876	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$550.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
17/jun./2025	CO 786	P00877	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: B7358993-3D99-454C-92CC-4, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$550.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: B7358993-3D99-454C-92CC-4, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$550.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 786 Factura: B7358993-3D99-454C-92CC-4, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$550.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GD Compra : 786 Factura: B7358993-3D99-454C-92CC-4, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$550.00
							1,100.00	1,100.00
17/jun./2025	PA 426	C00597	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$550.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2025	PA 426	C00597	Pago	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$550.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$550.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$550.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$550.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$550.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.00
							2,200.00	2,200.00
18/jun./2025	0	D00267		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00

				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$18,005.02
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,563.95
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
18/jun./2025	0	D00267		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$249,912.05
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.47
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00

				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
18/jun./2025	0	D00267		8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61

				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
18/jun./2025	0	D00267		8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,292.81	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,707.73
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,272.01
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,344.20
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,292.81
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00

				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	0	D00267		8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	0	D00267		8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61

				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,292.81	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
							1,772,610.54	1,772,610.54
18/jun./2025	0	D00268		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.76	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,089.39
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$19,543.60
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.08
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	0	D00268		8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86

				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
18/jun./2025	0	D00268		2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.71
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86

				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00
							148,197.30	148,197.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	0	D00269		1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025" POR FALTA DE COMPROBACION	$1,600.00	$0.00
				1123-176	LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	DEVOLUCION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025" POR FALTA DE COMPROBACION	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
18/jun./2025	0	I00219		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2497	$6,500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2497	$1,500.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2497	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
18/jun./2025	0	I00220		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JUNIO FOLIO NO 0280 FACTURA 2498	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JUNIO FACTURA 2498	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

							2,000.00	2,000.00
18/jun./2025	PC 158	C00554	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 158, VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS	$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 158, VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	PC 159	C00555	Gasto por Comprobar	1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	Gasto por Comprobar : 159, COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS	$1,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 159, COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/jun./2025	0	E00285		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$25,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
18/jun./2025	OC 402	P00822	Orden de Compra	8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$7,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
18/jun./2025	CO 748	P00823	Compra	8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 181E9F64-98A4-4154-BA94-4, 116 Joel David Ballesteros Villa	$7,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 181E9F64-98A4-4154-BA94-4, 116 Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$7,000.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 748 Factura: 181E9F64-98A4-4154-BA94-4, 116 Joel David Ballesteros Villa	$7,000.00	$0.00
				2112-0-000116	Joel David Ballesteros Villa	GD Compra : 748 Factura: 181E9F64-98A4-4154-BA94-4, 116 Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
18/jun./2025	PA 402	C00569	Pago	8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Joel David Ballesteros Villa	$7,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$7,000.00
				8270-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Joel David Ballesteros Villa, Folio Pago: 402	$7,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Joel David Ballesteros Villa, Folio Pago: 402	$0.00	$7,000.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,000.00	$0.00
				2112-0-000116	Joel David Ballesteros Villa	GP Joel David Ballesteros Villa, Folio Pago: 402	$7,000.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Joel David Ballesteros Villa, Folio Pago: 402	$0.00	$7,000.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,000.00
							28,000.00	28,000.00
18/jun./2025	OC 438	P00904	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$8,110.99	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$8,110.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,110.99	8,110.99
18/jun./2025	CO 799	P00905	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: E23EBBD9-0F6A-4578-912E-1, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$8,110.99	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: E23EBBD9-0F6A-4578-912E-1, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$8,110.99
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 799 Factura: E23EBBD9-0F6A-4578-912E-1, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$8,110.99	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 799 Factura: E23EBBD9-0F6A-4578-912E-1,	$0.00	$8,110.99

						98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV		
							16,221.98	16,221.98
18/jun./2025	PA 438	C00611	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$8,110.99	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$8,110.99
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 438	$8,110.99	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 438	$0.00	$8,110.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,110.99	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 438	$8,110.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 438	$0.00	$8,110.99
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,110.99
							32,443.96	32,443.96
18/jun./2025	OC 443	P00914	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$308.50	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$308.50
							308.50	308.50
18/jun./2025	CO 804	P00915	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: BBC37F38-34CE-4750-8924-1, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$308.50	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: BBC37F38-34CE-4750-8924-1, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$308.50
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 804 Factura: BBC37F38-34CE-4750-8924-1, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$308.50	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GD Compra : 804 Factura: BBC37F38-34CE-4750-8924-1, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$308.50
							617.00	617.00
18/jun./2025	PA 443	C00616	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$308.50	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$308.50
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 443	$308.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	PA 443	C00616	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 443	$0.00	$308.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$308.50	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 443	$308.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 443	$0.00	$308.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$308.50
							1,234.00	1,234.00
18/jun./2025	OC 444	P00916	Orden de Compra	8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100010 TELAS	$799.90	$0.00
				8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100010 TELAS	$279.96	$0.00
				8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100014 HILOS	$79.96	$0.00
				8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100010 TELAS	$0.00	$799.90
				8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100010 TELAS	$0.00	$279.96
				8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100014 HILOS	$0.00	$79.96
							1,159.82	1,159.82
18/jun./2025	CO 805	P00917	Compra	8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$799.90	$0.00
				8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$279.96	$0.00
				8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$79.96	$0.00
				8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$799.90
				8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$279.96

				8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$79.96
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,159.82	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,159.82
							2,319.64	2,319.64
18/jun./2025	PA 444	C00617	Pago	8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$799.90	$0.00
				8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$279.96	$0.00
				8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$79.96	$0.00
				8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$799.90
				8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$279.96
				8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$79.96
				8270-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$799.90	$0.00
				8270-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$279.96	$0.00
				8270-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$79.96	$0.00
				8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$0.00	$799.90
				8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$0.00	$279.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2025	PA 444	C00617	Pago	8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$0.00	$79.96
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,159.82	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$1,159.82	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$0.00	$1,159.82
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,159.82
							4,639.28	4,639.28
18/jun./2025	OC 445	P00918	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100077 GOMAS DE BORRAR	$81.60	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100222 BARRA DE SANGUINA	$25.50	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100223 LAPIZ DE DIBUJO	$83.30	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100224 LAPIZ PARA BOCETEAR	$45.90	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100225 LAPIZ DE DIBUJO SANGUINA	$79.90	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100077 GOMAS DE BORRAR	$0.00	$81.60
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100222 BARRA DE SANGUINA	$0.00	$25.50
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100223 LAPIZ DE DIBUJO	$0.00	$83.30
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100224 LAPIZ PARA BOCETEAR	$0.00	$45.90
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100225 LAPIZ DE DIBUJO SANGUINA	$0.00	$79.90
							316.20	316.20
18/jun./2025	CO 806	P00919	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$81.60	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$25.50	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$83.30	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$45.90	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$79.90	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$81.60
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0,	$0.00	$25.50

					DE OFICINA G. Corriente	48 OVED HERNANDEZ CIRA		
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$83.30
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$45.90
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$79.90
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
18/jun./2025	CO 806	P00919	Compra	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$316.20	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$316.20
							632.40	632.40
18/jun./2025	PA 445	C00618	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$81.60	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$25.50	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$83.30	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$45.90	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$79.90	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$81.60
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$25.50
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$83.30
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$45.90
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$79.90
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$81.60	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$25.50	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$83.30	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$45.90	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$79.90	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$81.60
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$25.50
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$83.30
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$45.90
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$79.90
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$316.20	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$316.20	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$316.20
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$316.20
							1,264.80	1,264.80
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
18/jun./2025	OC 446	P00920	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,141.24	$0.00

				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$862.01	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,141.24
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$862.01
							3,003.25	3,003.25
18/jun./2025	CO 807	P00921	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,141.24	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$862.01	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,141.24
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$862.01
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$3,003.25	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$3,003.25
							6,006.50	6,006.50
18/jun./2025	PA 446	C00619	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,141.24	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$862.01	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,141.24
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$862.01
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$2,141.24	$0.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$862.01	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$0.00	$2,141.24
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$0.00	$862.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,003.25	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$3,003.25	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$0.00	$3,003.25
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,003.25
							12,013.00	12,013.00
19/jun./2025	0	I00221		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2025	$271,832.00	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$18,005.02	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	APORTACION DE INFONAVIT	$2,563.95	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	0	I00221		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2025 FACTURA 2481	$0.00	$295,435.09
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$295,435.09	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.09
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$295,435.09	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.09
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$295,435.09	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.09
							1,181,740.36	1,181,740.36
19/jun./2025	0	I00222		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2025	$22,632.91	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$285.90	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00

				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2025 FACTURA 2482	$0.00	$24,699.55
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,699.55	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.55
							98,798.20	98,798.20
19/jun./2025	CG 148	D00270	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$349.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$208.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$410.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$78.94	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$349.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$208.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$410.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$78.94
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 728, Factura: 4350D932-61C1-4ADE-AE37-5E6C911D5336	$349.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	CG 148	D00270	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 729, Factura: FF90546D-FEE1-41C6-BD28-BA03BD6400B0	$208.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 730, Factura: 5AA24C77-AAA9-43B7-B2AE-D3AA2A1470FC	$410.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 753, Factura: 9AEE6D72-69C1-4932-A595-663D3C200327	$78.94	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 728, Factura: 4350D932-61C1-4ADE-AE37-5E6C911D5336	$0.00	$349.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 729, Factura: FF90546D-FEE1-41C6-BD28-BA03BD6400B0	$0.00	$208.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 730, Factura: 5AA24C77-AAA9-43B7-B2AE-D3AA2A1470FC	$0.00	$410.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 753, Factura: 9AEE6D72-69C1-4932-A595-663D3C200327	$0.00	$78.94
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 728, Factura: 4350D932-61C1-4ADE-AE37-5E6C911D5336	$349.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 729, Factura: FF90546D-FEE1-41C6-BD28-BA03BD6400B0	$208.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 730, Factura: 5AA24C77-AAA9-43B7-B2AE-D3AA2A1470FC	$410.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 753, Factura: 9AEE6D72-69C1-4932-A595-663D3C200327	$78.94	$0.00
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 728, Factura: 4350D932-61C1-4ADE-AE37-5E6C911D5336	$0.00	$349.00
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 729, Factura: FF90546D-FEE1-41C6-BD28-BA03BD6400B0	$0.00	$208.00
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 753, Factura: 9AEE6D72-69C1-4932-A595-663D3C200327	$0.00	$78.94
				2112-0-000531	YADIRA SOTO SUAREZ	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 730, Factura: 5AA24C77-AAA9-43B7-B2AE-D3AA2A1470FC	$0.00	$410.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$349.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$208.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$410.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$78.94	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$349.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$208.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$410.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$78.94
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA	$349.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$208.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	CG 148	D00270	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$410.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$78.94	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$349.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$208.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$410.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$78.94
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$557.00	$0.00
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$78.94	$0.00
				2112-0-000531	YADIRA SOTO SUAREZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$410.00	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$1,045.94
							6,275.64	6,275.64
19/jun./2025	OC 391	P00798	Orden de Compra	8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100089 ACIDO MURIATICO	$124.20	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$220.32	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,734.05	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,981.07	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$124.20	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$111.78	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$83.11	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA	$36.72	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	OC 391	P00798	Orden de Compra	8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA	$11.88	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$112.32	$0.00

				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100089 ACIDO MURIATICO	$0.00	$124.20
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$220.32
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,734.05
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,981.07
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$124.20
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$111.78
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$83.11
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA [illegible]	$0.00	$36.72
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA [illegible]	$0.00	$11.88
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$112.32
							4,983.53	4,983.53
19/jun./2025	CO 733	P00799	Compra	8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,734.05	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,981.07	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$111.78	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$83.11	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$36.72	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$11.88	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$112.32	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,734.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	CO 733	P00799	Compra	8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,981.07
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$111.78
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$83.11
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$36.72
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$11.88
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$112.32

				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,983.53	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,983.53
							9,967.06	9,967.06
19/jun./2025	PA 391	C00556	Pago	8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,734.05	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,981.07	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$111.78	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$83.11	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$36.72	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$11.88	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$112.32	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,734.05
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,981.07
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$111.78
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$83.11
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$36.72
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$11.88
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$112.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	PA 391	C00556	Pago	8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$124.20	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$220.32	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$146.88	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$1,734.05	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$1,981.07	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$297.00	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$124.20	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$111.78	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$83.11	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$36.72	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$11.88	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$112.32	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$124.20
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$220.32
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$146.88
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$1,734.05
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$1,981.07
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$297.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$124.20
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$111.78
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$83.11
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$36.72

				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$11.88
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$112.32
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$4,983.53	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$4,983.53
							14,950.59	14,950.59
19/jun./2025	0	D00272		1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$1,800.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
19/jun./2025	OC 392	P00800	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,065.36	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,192.94	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,065.36	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,065.36
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,192.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	OC 392	P00800	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,065.36
							26,323.66	26,323.66
19/jun./2025	CO 734	P00801	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$26,323.66	$0.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$26,323.66
							52,647.32	52,647.32
19/jun./2025	PA 392	C00558	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$6,065.36	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$14,192.94	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$6,065.36	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$0.00	$6,065.36
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$0.00	$14,192.94

				8260-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$0.00	$6,065.36
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$26,323.66	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$0.00	$26,040.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$0.00	$283.66
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							78,970.98	78,970.98
19/jun./2025	OC 393	P00802	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$7,975.00	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$10,440.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$7,975.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10,440.00
							18,415.00	18,415.00
19/jun./2025	OC 394	P00803	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$7,975.00	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$10,440.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$7,975.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10,440.00
							18,415.00	18,415.00
19/jun./2025	CO 735	P00804	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$7,975.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$7,975.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$20,880.00	$0.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$15,950.00	$0.00
				2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$36,830.00
							73,660.00	73,660.00
19/jun./2025	PA 393	C00559	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
19/jun./2025	PA 393	C00559	Pago	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$7,975.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$7,975.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$7,975.00	$0.00

				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$7,975.00	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$10,440.00	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$10,440.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	$7,975.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	$7,975.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	$10,440.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	$10,440.00
				2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$36,830.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	$36,830.00
							110,490.00	110,490.00
19/jun./2025	PA 393	C00560	Cancelación Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$7,975.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$7,975.00	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$10,440.00	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$10,440.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$7,975.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$7,975.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$10,440.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$10,440.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	-$7,975.00	$0.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	-$7,975.00	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	-$10,440.00	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	-$10,440.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	-$7,975.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	-$7,975.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	-$10,440.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	-$10,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	PA 393	C00560	Cancelación Pago	2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	-$36,830.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	-$36,830.00
							-110,490.00	-110,490.00
19/jun./2025	CO 735	P00805	Cancelación Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH	-$7,975.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH	-$7,975.00	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH	-$10,440.00	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH	-$10,440.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH	$0.00	-$7,975.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH	$0.00	-$7,975.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH	$0.00	-$10,440.00

				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH	$0.00	-$10,440.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH	-$20,880.00	$0.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH	-$15,950.00	$0.00
				2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH	$0.00	-$36,830.00
							-73,660.00	-73,660.00
19/jun./2025	OC 393	P00806	Cancelación Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	-$7,975.00	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	-$10,440.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	-$7,975.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$10,440.00
							-18,415.00	-18,415.00
19/jun./2025	CO 736	P00807	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$7,975.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	CO 736	P00807	Compra	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00
				2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$18,415.00
							36,830.00	36,830.00
19/jun./2025	PA 394	C00561	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$7,975.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 394	$7,975.00	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 394	$10,440.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 394	$0.00	$7,975.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 394	$0.00	$10,440.00
				2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 394	$18,415.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 394	$0.00	$18,415.00
							55,245.00	55,245.00
19/jun./2025	0	D00273		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$38,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE CONCENTRADORA	$0.00	$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
19/jun./2025	0	D00274		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE JUNIO	$600.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE JUNIO	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
19/jun./2025	0	I00223		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE JUNIO FOLIO NO 0279 FACTURA 2499	$600.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE JUNIO FACTURA 2499	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	0	I00223		8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
19/jun./2025	OC 403	P00824	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,098.04	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,098.04
							9,098.04	9,098.04
19/jun./2025	CO 749	P00825	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: F170A271-388C-4BD1-B5B5-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: F170A271-388C-4BD1-B5B5-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 749 Factura: F170A271-388C-4BD1-B5B5-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 749 Factura: F170A271-388C-4BD1-B5B5-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04
							18,196.08	18,196.08
19/jun./2025	PA 403	C00570	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 403	$9,098.04	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 403	$0.00	$9,098.04
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 403	$9,098.04	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 403	$0.00	$9,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 403	$0.00	$98.04
							27,294.12	27,294.12
19/jun./2025	0	I00225		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2025	$9,098.04	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2025 FACTURA 2483	$0.00	$9,098.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	0	I00225		8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$9,098.04	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$9,098.04	$0.00

				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$9,098.04	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.04
							36,392.16	36,392.16
19/jun./2025	0	E00288		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2025	$10,552.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$10,552.60
							10,552.60	10,552.60
19/jun./2025	0	E00289		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO. 17 SINDICALIZADA	$3,908.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO. 17 SINDICALIZADA	$0.00	$3,908.80
							3,908.80	3,908.80
19/jun./2025	0	E00290		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO. 17 SINDICALIZADA	$5,082.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO. 17 SINDICALIZADA	$0.00	$5,082.20
							5,082.20	5,082.20
19/jun./2025	0	E00291		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2025	$199,227.65	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	11VO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	8VO ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	15 VO DESCUENTO POR ABONO ADEUDO	$0.00	$500.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$196,727.65
							199,227.65	199,227.65
19/jun./2025	0	E00292		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 17 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 17 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40
							3,985.40	3,985.40
19/jun./2025	0	E00293		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 17 DE CONFIANZA	$4,302.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 17 DE CONFIANZA	$0.00	$4,302.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,302.20	4,302.20
19/jun./2025	0	E00294		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
				1123-214	JESUS ARTURO CARO REICHEL	1ER DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60
							4,329.60	4,329.60
19/jun./2025	0	E00295		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,837.40
							3,837.40	3,837.40
19/jun./2025	0	E00296		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40
							4,404.40	4,404.40
19/jun./2025	0	E00297		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
19/jun./2025	0	E00298		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 17 CONFIANZA	$5,953.60	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	1ER DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$2,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,953.60
							5,953.60	5,953.60

19/jun./2025	0	E00299		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
19/jun./2025	0	E00300		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
19/jun./2025	0	E00301		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,818.80	3,818.80
19/jun./2025	0	E00302		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80
							3,818.80	3,818.80
19/jun./2025	0	E00303		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,219.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$4,219.40
							4,219.40	4,219.40
19/jun./2025	CG 157	D00283	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$193.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$883.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$193.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$883.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: E4FDA8EF-9942-489B-BF7D-65D64AB62469	$193.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 5513A5EC-2B41-55C3-944C-5322F3145790	$290.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: C892AC82-91DE-40BB-938A-175D9D47AD41	$883.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: E4FDA8EF-9942-489B-BF7D-65D64AB62469	$0.00	$193.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 5513A5EC-2B41-55C3-944C-5322F3145790	$0.00	$290.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: C892AC82-91DE-40BB-938A-175D9D47AD41	$0.00	$883.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: E4FDA8EF-9942-489B-BF7D-65D64AB62469	$193.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 5513A5EC-2B41-55C3-944C-5322F3145790	$290.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: C892AC82-91DE-40BB-938A-175D9D47AD41	$883.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 5513A5EC-2B41-55C3-944C-5322F3145790	$0.00	$290.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: C892AC82-91DE-40BB-938A-175D9D47AD41	$0.00	$883.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: E4FDA8EF-9942-489B-BF7D-65D64AB62469	$0.00	$193.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$193.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	CG 157	D00283	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$883.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$193.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$883.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio	$193.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158 GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio	$290.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158 GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio	$883.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158 GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio	$0.00	$193.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158 GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio	$0.00	$290.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158 GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio	$0.00	$883.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158 GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio	$290.00	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158 GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio	$883.00	$0.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158 GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio	$193.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158 GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158	$0.00	$1,366.00
							8,196.00	8,196.00
19/jun./2025	OC 439	P00906	Orden de Compra	8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100220 LETRAS HIELO SECO	$108.17	$0.00
				8220-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100220 LETRAS HIELO SECO	$0.00	$108.17
							108.17	108.17
19/jun./2025	CO 800	P00907	Compra	8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: D4D63343-EBB1-4BCE-B057-1, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$108.17	$0.00
				8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: D4D63343-EBB1-4BCE-B057-1, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$108.17
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 800 Factura: D4D63343-EBB1-4BCE-B057-1, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$108.17	$0.00
				2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	GD Compra : 800 Factura: D4D63343-EBB1-4BCE-B057-1, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$108.17
							216.34	216.34
19/jun./2025	PA 439	C00612	Pago	8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$108.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2025	PA 439	C00612	Pago	8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$108.17
				8270-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 439	$108.17	$0.00
				8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 439	$0.00	$108.17
				2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 439	$108.17	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$107.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 439	$0.00	$107.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$107.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 439	$0.00	$1.17
							431.51	431.51
19/jun./2025	OC 447	P00922	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$886.99	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,673.01	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$886.99
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,673.01
							2,560.00	2,560.00
19/jun./2025	CO 808	P00923	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-	$1,673.01	$0.00

						E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA		
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$886.99	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,673.01
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$886.99
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,560.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,560.00
							5,120.00	5,120.00
19/jun./2025	PA 447	C00620	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,673.01	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$886.99	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,673.01
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$886.99
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$1,673.01	$0.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$886.99	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$0.00	$1,673.01
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
19/jun./2025	PA 447	C00620	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$0.00	$886.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,560.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$2,560.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$0.00	$2,560.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,560.00
							10,240.00	10,240.00
20/jun./2025	0	I00224		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JUNIO FOLIO NO 0281 FACTURA 2500	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JUNIO FOLIO NO 0282 FACTURA 2500	$1,000.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JUNIO FACTURA 2500	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
20/jun./2025	PC 160	C00571	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 160, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$515.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 160, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$515.00
							515.00	515.00
20/jun./2025	CG 154	D00279	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$368.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$147.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$368.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$147.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 750, Factura: 719F5B44-D458-46DB-AB3F-2B98905C9690	$368.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
20/jun./2025	CG 154	D00279	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 751, Factura: F6C4242C-BB34-48F1-BFD5-A175C628AE37	$147.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 750, Factura: 719F5B44-D458-46DB-AB3F-2B98905C9690	$0.00	$368.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 751, Factura: F6C4242C-BB34-48F1-BFD5-A175C628AE37	$0.00	$147.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 750, Factura: 719F5B44-D458-46DB-AB3F-2B98905C9690	$368.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 751, Factura: F6C4242C-BB34-48F1-BFD5-A175C628AE37	$147.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 750, Factura: 719F5B44-D458-46DB-AB3F-2B98905C9690	$0.00	$368.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 751, Factura: F6C4242C-BB34-48F1-BFD5-A175C628AE37	$0.00	$147.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$368.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$147.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$368.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$147.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 160	$368.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 160	$147.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$368.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$147.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 160	$368.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 160	$147.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$515.00
							3,090.00	3,090.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
20/jun./2025	0	I00226		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE FIN DE CURSO DE ACADEMIA DE DANZA STEP DANCE STUDIO EL DIA 13 DE JULIO 2025 FOLIO NO 0283 FACTURA 2501	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO	$0.00	$6,000.00

						AUDITORIO PARA FESTIVAL DE FIN DE CURSO DE ACADEMIA DE DANZA STEP DANCE STUDIO EL DIA 13 DE JULIO 2025 FACTURA 2501		
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
20/jun./2025	0	I00227		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JUNIO FOLIO NO 0284 FACTURA 2502	$1,000.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JUNIO FACTURA 2502	$0.00	$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/jun./2025	CG 155	D00280	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,045.94	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,045.94
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 754, Factura: 0A035E33-9D05-4C9A-BB33-FD23B58DCB13	$1,045.94	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 754, Factura: 0A035E33-9D05-4C9A-BB33-FD23B58DCB13	$0.00	$1,045.94
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 754, Factura: 0A035E33-9D05-4C9A-BB33-FD23B58DCB13	$1,045.94	$0.00
				2112-0-000424	YOLANDA EUNICE MORENO LEON	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 754, Factura: 0A035E33-9D05-4C9A-BB33-FD23B58DCB13	$0.00	$1,045.94
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,045.94	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
21/jun./2025	CG 155	D00280	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,045.94
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 155	$1,045.94	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$1,045.94
				2112-0-000424	YOLANDA EUNICE MORENO LEON	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 155	$1,045.94	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$1,045.94
							6,275.64	6,275.64
23/jun./2025	CG 149	D00271	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$726.39	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$714.54	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$299.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.07	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$726.39
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$714.54
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$299.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.07
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 731, Factura: C50DF9FA-C9AB-4589-AC11-0BCA9408C61D	$726.39	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 732, Factura: 137FEADD-BF71-4D89-86B8-696CE6B4C977	$714.54	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 755, Factura: BFEA30C1-D701-41FB-8B8B-0F22D8DAB1D6	$299.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 756, Factura: E8E4FA29-D691-560E-B63B-B046FEAA9C8D	$290.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 757, Factura: 6BF5BC00-E8D0-402B-8036-9892C2D7BDAB	$60.07	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 731, Factura: C50DF9FA-C9AB-4589-AC11-0BCA9408C61D	$0.00	$726.39
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 732, Factura: 137FEADD-BF71-4D89-86B8-696CE6B4C977	$0.00	$714.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	CG 149	D00271	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 755, Factura: BFEA30C1-D701-41FB-8B8B-0F22D8DAB1D6	$0.00	$299.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 756, Factura: E8E4FA29-D691-560E-B63B-B046FEAA9C8D	$0.00	$290.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 757, Factura: 6BF5BC00-E8D0-402B-8036-9892C2D7BDAB	$0.00	$60.07
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 731, Factura: C50DF9FA-C9AB-4589-AC11-0BCA9408C61D	$726.39	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 732, Factura: 137FEADD-BF71-4D89-86B8-696CE6B4C977	$714.54	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 755, Factura: BFEA30C1-D701-41FB-8B8B-0F22D8DAB1D6	$299.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 756, Factura: E8E4FA29-D691-560E-B63B-B046FEAA9C8D	$290.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 757, Factura: 6BF5BC00-E8D0-402B-8036-9892C2D7BDAB	$60.07	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 755, Factura: BFEA30C1-D701-41FB-8B8B-0F22D8DAB1D6	$0.00	$299.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 756, Factura: E8E4FA29-D691-560E-B63B-B046FEAA9C8D	$0.00	$290.00
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 757, Factura: 6BF5BC00-E8D0-402B-8036-9892C2D7BDAB	$0.00	$60.07
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 731, Factura: C50DF9FA-C9AB-4589-AC11-0BCA9408C61D	$0.00	$726.39
				2112-0-000532	GASERVICIO HERMOSUR	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 732, Factura: 137FEADD-BF71-4D89-86B8-696CE6B4C977	$0.00	$714.54
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$726.39	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$714.54	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$299.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.07	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$726.39
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$714.54
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$299.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.07
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$726.39	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA	$714.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157		
23/jun./2025	CG 149	D00271	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$299.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$290.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$60.07	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$726.39
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$714.54
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$299.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$290.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$60.07
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$299.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$290.00	$0.00
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$60.07	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$726.39	$0.00
				2112-0-000532	GASERVICIO HERMOSUR	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$714.54	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$2,090.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,540.00	12,540.00
23/jun./2025	0	D00281		8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTURA 80F0AF52-F865-4210-B5DE-8DF85380364	$813.21	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD	$673.78	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	DE HERMOSILLO FACTURA D3EBC0D9-96AF-48F3-955D-13086A1ACDE1 HOSPEDAJE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTURA A52E3556-6F56-439B-8C1D-E051FE623C07	$2,016.98	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$3,503.97
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$813.21	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$673.78	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,016.98	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.21
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.78
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.98
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$813.21	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$673.78	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,016.98	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.21
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.78
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.98
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$3,503.97	$0.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,503.97
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$813.21	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$673.78	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,016.98	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.21
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.78
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.98
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.21
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.78
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.98
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$3,503.97	$0.00
							21,023.82	21,023.82
23/jun./2025	0	I00228		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 23 DE JUNIO FOLIO NO 0285 FACTURA 2503	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 23 DE JUNIO FOLIO NO 0286 FACTURA 2503	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 23 DE JUNIO FOLIO NO 0287 FACTURA 2503	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	0	I00228		8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
23/jun./2025	0	I00229		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 07 DE JULIO 2025 FOLIO NO 0287 FACTURA 2504	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 07 DE JULIO 2025 FACTURA	$0.00	$3,000.00

				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/jun./2025	OC 406	P00830	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,750.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
23/jun./2025	CO 764	P00831	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 29B818FF-5870-40A4-A9E9-1, 119 Hotelera Algove, SA	$3,750.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 29B818FF-5870-40A4-A9E9-1, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,750.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 764 Factura: 29B818FF-5870-40A4-A9E9-1, 119 Hotelera Algove, SA	$3,750.00	$0.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 764 Factura: 29B818FF-5870-40A4-A9E9-1, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,750.00
							7,500.00	7,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	PA 406	C00574	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$3,750.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,750.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 406	$3,750.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 406	$0.00	$3,750.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 406	$3,750.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 406	$0.00	$3,750.00
							11,250.00	11,250.00
23/jun./2025	OC 407	P00832	Orden de Compra	8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$12,623.64	$0.00
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$12,623.64
							12,623.64	12,623.64
23/jun./2025	CO 765	P00833	Compra	8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 26144773-990A-4B23-85E3-5, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$12,623.64	$0.00
				8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 26144773-990A-4B23-85E3-5, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$12,623.64
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 765 Factura: 26144773-990A-4B23-85E3-5, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$12,623.64	$0.00
				2112-0-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 765 Factura: 26144773-990A-4B23-85E3-5, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$12,623.64
							25,247.28	25,247.28
23/jun./2025	PA 407	C00575	Pago	8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$12,623.64	$0.00
				8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$12,623.64
				8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 407	$12,623.64	$0.00
				8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 407	$0.00	$12,623.64
				2112-0-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	$12,623.64	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	407 GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 407	$0.00	$12,623.64
							37,870.92	37,870.92
23/jun./2025	OC 408	P00834	Orden de Compra	8240-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100127 TRAJE APICULTURA CHICO	$3,672.00	$0.00
				8240-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100128 TRAJE APICULTURA MEDIANO	$3,672.00	$0.00
				8240-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100129 TRAJE APICULTURA GRANDE	$3,672.00	$0.00
				8220-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100127 TRAJE APICULTURA CHICO	$0.00	$3,672.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	OC 408	P00834	Orden de Compra	8220-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100128 TRAJE APICULTURA MEDIANO	$0.00	$3,672.00
				8220-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100129 TRAJE APICULTURA GRANDE	$0.00	$3,672.00
							11,016.00	11,016.00
23/jun./2025	CO 766	P00835	Compra	8250-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$3,672.00	$0.00
				8250-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$3,672.00	$0.00
				8250-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$3,672.00	$0.00
				8240-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$3,672.00
				8240-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$3,672.00
				8240-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$3,672.00
				5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,016.00	$0.00
				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,016.00
							22,032.00	22,032.00
23/jun./2025	PA 408	C00576	Pago	8260-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$3,672.00	$0.00
				8260-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$3,672.00	$0.00
				8260-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$3,672.00	$0.00
				8250-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$3,672.00
				8250-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$3,672.00
				8250-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$3,672.00
				8270-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$3,672.00	$0.00
				8270-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$3,672.00	$0.00
				8270-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$3,672.00	$0.00
				8260-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$0.00	$3,672.00
				8260-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$0.00	$3,672.00
				8260-1-4-102-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$0.00	$3,672.00
				2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$11,016.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$0.00	$10,888.50
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$0.00	$127.50
							33,048.00	33,048.00
23/jun./2025	OC 409	P00836	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.00
							600.00	600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	CO 767	P00837	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 253A753B-F86E-4198-BFAA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 253A753B-F86E-4198-BFAA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00

				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 767 Factura: 253A753B-F86E-4198-BFAA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 767 Factura: 253A753B-F86E-4198-BFAA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
23/jun./2025	PA 409	C00577	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 409	$600.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 409	$0.00	$600.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 409	$600.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 409	$0.00	$600.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
23/jun./2025	0	D00288		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	0	D00288		8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	PRIMER DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS MARGARITA CARRASCO	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SUELDOS	$0.00	$21,919.48
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$18,005.02
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,563.95
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$249,688.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.28
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00

				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
23/jun./2025	0	D00288		8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00

				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
23/jun./2025	0	D00288		8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,292.81	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,707.73
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,272.01
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,344.20

				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,292.81
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
23/jun./2025	0	D00288		8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64

				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/jun./2025	0	D00288		8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,292.81	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00
							1,772,610.54	1,772,610.54
23/jun./2025	0	D00289		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.56	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,089.39
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/jun./2025	0	D00289		2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$19,543.40

				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.08
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,020.56	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,020.56	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	0	D00289		8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,108.51	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45

				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.51
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,020.56	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	0	D00289		2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,108.51	$0.00
							148,196.10	148,196.10
23/jun./2025	OC 415	P00851	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$744.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$744.00
							744.00	744.00
23/jun./2025	CO 774	P00852	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: AA1591F7-A952-4BAB-A17E-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$744.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: AA1591F7-A952-4BAB-A17E-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$744.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 774 Factura: AA1591F7-A952-4BAB-A17E-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$744.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 774 Factura: AA1591F7-A952-4BAB-A17E-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$744.00
							1,488.00	1,488.00
23/jun./2025	PA 414	C00584	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$744.00	$0.00

					Corriente			
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$744.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$744.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$0.00	$744.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$744.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$744.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$0.00	$744.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$744.00
							2,976.00	2,976.00
23/jun./2025	OC 416	P00853	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,459.98	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,459.98
							7,459.98	7,459.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2025	CO 775	P00854	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 549E1244-4FAB-49F5-A6C6-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$7,459.98	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 549E1244-4FAB-49F5-A6C6-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,459.98
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 775 Factura: 549E1244-4FAB-49F5-A6C6-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$7,459.98	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 775 Factura: 549E1244-4FAB-49F5-A6C6-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,459.98
							14,919.96	14,919.96
23/jun./2025	PA 415	C00585	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$7,459.98	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,459.98
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 415	$7,459.98	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 415	$0.00	$7,459.98
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,459.98	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 415	$7,459.98	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 415	$0.00	$7,459.98
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,459.98
							29,839.92	29,839.92
23/jun./2025	OC 417	P00855	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$890.30	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$890.30
							890.30	890.30
23/jun./2025	CO 776	P00856	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 6089A2F0-5F63-4603-B871-7, 535 VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$890.30	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 6089A2F0-5F63-4603-B871-7, 535 VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$0.00	$890.30
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 776 Factura: 6089A2F0-5F63-4603-B871-7, 535 VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$890.30	$0.00
				2112-0-000535	VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	GD Compra : 776 Factura: 6089A2F0-5F63-4603-B871-7, 535 VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$0.00	$890.30

							MONTO	
							1,780.60	1,780.60
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
23/jun./2025	PA 416	C00586	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$890.30	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$0.00	$890.30
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI, Folio Pago: 416	$890.30	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI, Folio Pago: 416	$0.00	$890.30
				2112-0-000535	VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	GP VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI, Folio Pago: 416	$890.30	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$880.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI, Folio Pago: 416	$0.00	$880.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$880.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI, Folio Pago: 416	$0.00	$10.30
							3,550.90	3,550.90
23/jun./2025	OC 418	P00857	Orden de Compra	8240-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$242.81	$0.00
				8220-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$242.81
							242.81	242.81
23/jun./2025	CO 777	P00858	Compra	8250-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 1CD924D2-6734-46C7-8F6A-0, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$242.81	$0.00
				8240-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 1CD924D2-6734-46C7-8F6A-0, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$242.81
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 777 Factura: 1CD924D2-6734-46C7-8F6A-0, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$242.81	$0.00
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GD Compra : 777 Factura: 1CD924D2-6734-46C7-8F6A-0, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$242.81
							485.62	485.62
23/jun./2025	PA 417	C00587	Pago	8260-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$242.81	$0.00
				8250-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$242.81
				8270-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$242.81	$0.00

							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
23/jun./2025	PA 417	C00587	Pago	8260-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$242.81
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$242.81	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$240.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$240.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$240.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$2.81

							968.43	968.43
23/jun./2025	OC 419	P00859	Orden de Compra	8240-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$665.00	$0.00
				8220-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$665.00
							665.00	665.00
23/jun./2025	CO 778	P00860	Compra	8250-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 3577FF47-1321-4241-BDED-3, 536 GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$665.00	$0.00
				8240-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 3577FF47-1321-4241-BDED-3, 536 GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$0.00	$665.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 778 Factura: 3577FF47-1321-4241-BDED-3, 536 GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$665.00	$0.00
				2112-0-000536	GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	GD Compra : 778 Factura: 3577FF47-1321-4241-BDED-3, 536 GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$0.00	$665.00
							1,330.00	1,330.00
23/jun./2025	PA 418	C00588	Pago	8260-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$665.00	$0.00
				8250-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$0.00	$665.00
				8270-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA, Folio Pago: 418	$665.00	$0.00
				8260-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA, Folio Pago: 418	$0.00	$665.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$665.00	$0.00
				2112-0-000536	GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	GP GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA, Folio Pago: 418	$665.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA, Folio Pago: 418	$0.00	$665.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$665.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,660.00	2,660.00
24/jun./2025	OC 405	P00828	Orden de Compra	8240-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5110100086 SILLA	$1,899.00	$0.00
				8240-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100034 DISCO DURO	$2,049.00	$0.00
				8220-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5110100086 SILLA	$0.00	$1,899.00
				8220-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100034 DISCO DURO	$0.00	$2,049.00
							3,948.00	3,948.00
24/jun./2025	CO 763	P00829	Compra	8250-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,049.00	$0.00
				8250-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,899.00	$0.00
				8240-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,049.00
				8240-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,899.00
				1241-1-51101	MOBILIARIO	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,899.00	$0.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,049.00	$0.00

					INFORMATICOS			
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,049.00
				2112-1-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,899.00
							7,896.00	7,896.00
24/jun./2025	PA 405	C00573	Pago	8260-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$2,049.00	$0.00
				8260-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,899.00	$0.00
				8250-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,049.00
				8250-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,899.00
				8270-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$2,049.00	$0.00
				8270-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$1,899.00	$0.00
				8260-1-1-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$0.00	$2,049.00
				8260-1-2-107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$0.00	$1,899.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	PA 405	C00573	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,948.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$2,049.00	$0.00
				2112-1-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$1,899.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$0.00	$3,948.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,948.00
							15,792.00	15,792.00
24/jun./2025	0	D00284		8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MEDIANTE OFICIO DE COMISION	$2,211.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MEDIANTE OFICIO DE COMISION	$0.00	$2,211.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
							13,266.00	13,266.00
24/jun./2025	0	D00285		8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MEDIANTE OFICIO DE COMISION	$4,564.59	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MEDIANTE OFICIO DE COMISION	$0.00	$4,564.59
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,564.59	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.59
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,564.59	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.59
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$4,564.59	$0.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.59

			8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,564.59	$0.00
			8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.59
			8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.59
			2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$4,564.59	$0.00
						27,387.54	27,387.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	0	D00286		8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MEDIANTE OFICIO DE COMISION	$4,348.97	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MEDIANTE OFICIO DE COMISION	$0.00	$4,348.97
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,348.97	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.97
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,348.97	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.97
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$4,348.97	$0.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.97
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,348.97	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.97
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.97
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$4,348.97	$0.00
							26,093.82	26,093.82
24/jun./2025	0	E00304		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 18	$4,572.20	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	12VO Y ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$4,072.20
							4,572.20	4,572.20
24/jun./2025	0	E00305		1123-072	Roberto Aspgren Duran	PRESTAMO A PERSONAL	$3,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/jun./2025	OC 410	P00838	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
24/jun./2025	CO 768	P00839	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: E21337DB-B012-4888-9DFC-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: E21337DB-B012-4888-9DFC-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 768 Factura: E21337DB-B012-4888-9DFC-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 768 Factura: E21337DB-B012-4888-9DFC-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	PA 410	C00578	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 410	$600.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 410	$0.00	$600.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 410	$600.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 410	$0.00	$600.00

				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
24/jun./2025	0	I00230		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	CURSOS DE VERANO 24 DE JUNIO FOLIO NO 0292 FACTURA 2505	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	CURSOS DE VERANO 24 DE JUNIO FOLIO NO 0291 FACTURA 2505	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	CURSOS DE VERANO 24 DE JUNIO FACTURA 2505	$0.00	$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/jun./2025	OC 412	P00842	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,010.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,010.00
							4,010.00	4,010.00
24/jun./2025	CO 770	P00843	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00
							8,020.00	8,020.00
24/jun./2025	PA 412	C00580	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	PA 412	C00580	Pago	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$4,010.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$0.00	$4,010.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$4,010.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$0.00	$4,010.00
							12,030.00	12,030.00
24/jun./2025	PA 412	C00581	Cancelación Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$4,010.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$4,010.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	-$4,010.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$0.00	-$4,010.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	Cancelación GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	-$4,010.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$0.00	-$4,010.00
							-12,030.00	-12,030.00
24/jun./2025	CO 770	P00844	Cancelación Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$4,010.00	$0.00

				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$4,010.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$4,010.00	$0.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	Cancelación GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$4,010.00
							-8,020.00	-8,020.00
24/jun./2025	OC 412	P00845	Cancelación Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$4,010.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$4,010.00
							-4,010.00	-4,010.00
24/jun./2025	OC 413	P00846	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,010.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,010.00
							4,010.00	4,010.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	CO 771	P00847	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00
							8,020.00	8,020.00
24/jun./2025	CO 771	P00848	Cancelación Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$4,010.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$4,010.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$4,010.00	$0.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	Cancelación GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$4,010.00
							-8,020.00	-8,020.00
24/jun./2025	CO 772	P00849	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 772 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00
				2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	GD Compra : 772 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00
							8,020.00	8,020.00
24/jun./2025	PA 413	C00582	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 413	$4,010.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 413	$0.00	$4,010.00
				2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 413	$4,010.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 413	$0.00	$4,010.00
							12,030.00	12,030.00
24/jun./2025	OC 414	P00850	Orden de Compra	8240-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$8,680.00	$0.00
				8220-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$0.00	$8,680.00
							8,680.00	8,680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2025	CO 780	P00863	Compra	8250-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 780 Factura: a3b13992-66f9-4bfa-8457-d, 534 ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$8,680.00	$0.00
				8240-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 780 Factura: a3b13992-66f9-4bfa-8457-d, 534 ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$0.00	$8,680.00
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS	GD Compra : 780 Factura: a3b13992-66f9-4bfa-8457-d, 534 ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$8,680.00	$0.00
				2112-1-000534	ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	GD Compra : 780 Factura: a3b13992-66f9-4bfa-8457-d, 534 ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$0.00	$8,680.00
							17,360.00	17,360.00
24/jun./2025	PA 420	C00590	Pago	8260-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GE ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$8,680.00	$0.00
				8250-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GE ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$0.00	$8,680.00
				8270-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GP ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ, Folio Pago: 420	$8,680.00	$0.00
				8260-1-4-102-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GP ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ, Folio Pago: 420	$0.00	$8,680.00
				2112-1-000534	ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	GP ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ, Folio Pago: 420	$8,680.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ, Folio Pago: 420	$0.00	$8,680.00
							26,040.00	26,040.00
24/jun./2025	CG 159	D00295	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$2,100.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$2,100.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 797, Factura: A1918439-0B5F-416B-AA59-9B649F58FC77	$2,100.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 797, Factura: A1918439-0B5F-416B-AA59-9B649F58FC77	$0.00	$2,100.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 797, Factura: A1918439-0B5F-416B-AA59-9B649F58FC77	$2,100.00	$0.00
				2112-0-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 797, Factura: A1918439-0B5F-416B-AA59-9B649F58FC77	$0.00	$2,100.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$2,100.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$2,100.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TALLER DE BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 151	$2,100.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TALLER DE BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 151	$0.00	$2,100.00
				2112-0-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TALLER DE BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 151	$2,100.00	$0.00
				1123-191	MELISSA ARREOLA CARVAJAL	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TALLER DE BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 151	$0.00	$2,100.00
							12,600.00	12,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	0	I00231		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIAS DE GRADUACION LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO 2025 FOLIO NO 0289 FACTURA 2486	$24,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIAS DE GRADUACION LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO 2025 FACTURA 2486	$0.00	$24,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00

				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
							96,000.00	96,000.00
25/jun./2025	0	I00232		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 25 DE JUNIO FOLIO NO 0290 FACTURA 2506	$1,000.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 25 DE JUNIO FACTURA 2506	$0.00	$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2025	0	D00287		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/jun./2025	0	I00234		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2025	$271,608.00	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	PRIMER DESCUENTO POR ANALISIS CLINICOS MARGARITA CARRASCO	$224.00	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$18,005.02	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$2,563.95	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	0	I00234		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2025 FACTURA 2485	$0.00	$295,435.09
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$295,435.09	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.09
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$295,435.09	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.09
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$295,435.09	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,435.09
							1,181,740.36	1,181,740.36
25/jun./2025	0	I00235		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2025	$22,632.71	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$285.90	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2025 FACTURA 2484	$0.00	$24,699.35
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,699.35	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.35
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,699.35	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.35
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,699.35	$0.00

				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,699.35
							98,797.40	98,797.40
25/jun./2025	0	E00306		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 18	$3,909.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 18	$0.00	$3,909.00
							3,909.00	3,909.00
25/jun./2025	0	E00307		1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$10,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/jun./2025	0	E00308		1123-190	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$12,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2025	PC 161	C00583	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 161, COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICINA DE IMFOCULTA	$594.15	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 161, COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICINA DE IMFOCULTA	$0.00	$594.15
							594.15	594.15
25/jun./2025	CG 158	D00290	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$594.15	$0.00
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$594.15
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 773, Factura: 7F7E581D-2C0B-4425-B182-E629BFB180D2	$594.15	$0.00
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 773, Factura: 7F7E581D-2C0B-4425-B182-E629BFB180D2	$0.00	$594.15
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 773, Factura: 7F7E581D-2C0B-4425-B182-E629BFB180D2	$594.15	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 773, Factura: 7F7E581D-2C0B-4425-B182-E629BFB180D2	$0.00	$594.15
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$594.15	$0.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$594.15
				8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$594.15	$0.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$0.00	$594.15
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$594.15	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$0.00	$594.15
							3,564.90	3,564.90
25/jun./2025	OC 420	P00861	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$141.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$20.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$141.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$20.00

Corriente

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							161.00	161.00
25/jun./2025	CO 779	P00862	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$20.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$20.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$161.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$161.00
							322.00	322.00
25/jun./2025	PA 419	C00589	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$20.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$20.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$141.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$20.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$0.00	$141.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$0.00	$20.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$161.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$161.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$0.00	$161.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$161.00
							644.00	644.00
26/jun./2025	0	I00233		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 26 DE JUNIO FOLIO NO 0288 FACTURA 2507	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 26 DE JUNIO FACTURA 2507	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	0	I00233		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
26/jun./2025	0	D00291		8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	POR EL DEVENGO REALIZADO EN LA ENTREGA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	$0.00	$0.00
				1123-207	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CMCOP)	POR ANTICIPO DE AMPLIACION EN IMFOCULTA	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

26/jun./2025	0	I00236		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE JARDIN DE NIÑOS DARIO RAMIREZ EL DIA 3 DEJULIO 2025 FOLIO NO 0293 FACTURA 2508	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE JARDIN DE NIÑOS DARIO RAMIREZ EL DIA 3 DEJULIO 2025 FACTURA 2508	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/jun./2025	OC 427	P00878	Orden de Compra	8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100139 TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	$1,829.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$775.00	$0.00
				8220-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100139 TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	$0.00	$1,829.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$0.00	$775.00
							2,604.00	2,604.00
26/jun./2025	CO 787	P00879	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$775.00	$0.00
				8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,829.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$775.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CO 787	P00879	Compra	8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,829.00
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,829.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$775.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$775.00
				2112-1-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,829.00
							5,208.00	5,208.00
26/jun./2025	PA 427	C00598	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$775.00	$0.00
				8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,829.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$775.00
				8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,829.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$775.00	$0.00
				8270-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$1,829.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$0.00	$775.00
				8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$0.00	$1,829.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,604.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$775.00	$0.00
				2112-1-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$1,829.00	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$0.00	$2,604.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,604.00
							10,416.00	10,416.00
26/jun./2025	PA 427	C00601	Cancelación Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$775.00	$0.00
				8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$1,829.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$775.00
				8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$1,829.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	-$775.00	$0.00
				8270-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	-$1,829.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$0.00	-$775.00
				8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$0.00	-$1,829.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$2,604.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	-$775.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 427	C00601	Cancelación Pago	2112-1-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	-$1,829.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$0.00	-$2,604.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$2,604.00
							-10,416.00	-10,416.00
26/jun./2025	CO 787	P00884	Cancelación Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	-$775.00	$0.00
				8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	-$1,829.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	$0.00	-$775.00
				8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	$0.00	-$1,829.00
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	-$1,829.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	-$775.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	$0.00	-$775.00
				2112-1-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	$0.00	-$1,829.00
							-5,208.00	-5,208.00
26/jun./2025	OC 427	P00885	Cancelación Orden de Compra	8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100139 TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	-$1,829.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	-$775.00	$0.00
				8220-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100139 TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	$0.00	-$1,829.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$0.00	-$775.00
							-2,604.00	-2,604.00
26/jun./2025	OC 430	P00886	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,829.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$775.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,829.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$0.00	$775.00
							2,604.00	2,604.00
26/jun./2025	CO 790	P00887	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,829.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$775.00	$0.00

				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,829.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CO 790	P00887	Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$775.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,604.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,604.00
							5,208.00	5,208.00
26/jun./2025	PA 430	C00602	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,829.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$775.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,829.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$775.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 430	$1,829.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 430	$775.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 430	$0.00	$1,829.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 430	$0.00	$775.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,604.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 430	$2,604.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 430	$0.00	$2,604.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,604.00
							10,416.00	10,416.00
26/jun./2025	OC 440	P00908	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100221 PAPEL FOTOGRÁFICO	$51.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100221 PAPEL FOTOGRÁFICO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
26/jun./2025	CO 801	P00909	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 3A179714-3289-4863-A5CC-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$51.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 3A179714-3289-4863-A5CC-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$51.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 801 Factura: 3A179714-3289-4863-A5CC-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$51.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 801 Factura: 3A179714-3289-4863-A5CC-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$51.00
							102.00	102.00
26/jun./2025	PA 440	C00613	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$51.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 440	C00613	Pago	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$51.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 440	$51.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 440	$0.00	$51.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRANSFERENCIA DE CONCENTRADORA	$51.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 440	$51.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 440	$0.00	$51.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRANSFERENCIA A PERIFERICA	$0.00	$51.00
							204.00	204.00

26/jun./2025	OC 441	P00910	Orden de Compra	8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$610.00	$0.00
				8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$519.01	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$270.00	$0.00
				8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$195.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100073 FRANELA	$84.99	$0.00
				8220-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$610.00
				8220-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$0.00	$519.01
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$270.00
				8220-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$0.00	$195.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100073 FRANELA	$0.00	$84.99
							1,679.00	1,679.00
26/jun./2025	CO 802	P00911	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$270.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$84.99	$0.00
				8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$610.00	$0.00
				8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$195.00	$0.00
				8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$519.01	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$270.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$84.99
				8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$610.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CO 802	P00911	Compra	8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$195.00
				8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.01
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$519.01	$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,159.99	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,679.00
							3,358.00	3,358.00
26/jun./2025	PA 441	C00614	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$270.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$84.99	$0.00
				8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$610.00	$0.00
				8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$195.00	$0.00
				8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$519.01	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$270.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$84.99
				8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$610.00

				8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$195.00
				8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.01
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$270.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$84.99	$0.00
				8270-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$610.00	$0.00
				8270-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$195.00	$0.00
				8270-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$519.01	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$0.00	$270.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$0.00	$84.99
				8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$0.00	$610.00
				8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$0.00	$195.00
				8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$0.00	$519.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,679.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	PA 441	C00614	Pago	2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$1,679.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$0.00	$1,679.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,679.00
							6,716.00	6,716.00
26/jun./2025	OC 442	P00912	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,654.98	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,654.98
							1,654.98	1,654.98
26/jun./2025	CO 803	P00913	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 9A4583D7-0858-47DE-A8ED-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,654.98	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 9A4583D7-0858-47DE-A8ED-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,654.98
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 803 Factura: 9A4583D7-0858-47DE-A8ED-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,654.98	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 803 Factura: 9A4583D7-0858-47DE-A8ED-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,654.98
							3,309.96	3,309.96
26/jun./2025	PA 442	C00615	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,654.98	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,654.98
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 442	$1,654.98	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 442	$0.00	$1,654.98
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,654.98	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 442	$1,654.98	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 442	$0.00	$1,654.98
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,654.98
							6,619.92	6,619.92
26/jun./2025	OC 448	P00924	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,246.32	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,246.32
							1,246.32	1,246.32

26/jun./2025	CO 809	P00925	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 423A2123-4C6C-4FE3-BA58-B, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$1,246.32	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 423A2123-4C6C-4FE3-BA58-B, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$1,246.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2025	CO 809	P00925	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 809 Factura: 423A2123-4C6C-4FE3-BA58-B, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$1,246.32	$0.00
				2112-0-000247	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	GD Compra : 809 Factura: 423A2123-4C6C-4FE3-BA58-B, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$1,246.32
							2,492.64	2,492.64
26/jun./2025	PA 448	C00621	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$1,246.32	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$1,246.32
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 448	$1,246.32	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 448	$0.00	$1,246.32
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,246.32	$0.00
				2112-0-000247	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 448	$1,246.32	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 448	$0.00	$1,246.32
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,246.32
							4,985.28	4,985.28
27/jun./2025	OC 421	P00864	Orden de Compra	8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,130.52	$0.00
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,130.52
							7,130.52	7,130.52
27/jun./2025	CO 781	P00865	Compra	8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 8DB0B631-756D-417A-9501-C, 537 FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$7,130.52	$0.00
				8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 8DB0B631-756D-417A-9501-C, 537 FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$0.00	$7,130.52
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 781 Factura: 8DB0B631-756D-417A-9501-C, 537 FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$7,130.52	$0.00
				2112-0-000537	FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	GD Compra : 781 Factura: 8DB0B631-756D-417A-9501-C, 537 FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$0.00	$7,130.52
							14,261.04	14,261.04
27/jun./2025	PA 421	C00591	Pago	8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$7,130.52	$0.00
				8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$0.00	$7,130.52
				8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FIDEL ENRIQUEZ ROMERO, Folio Pago: 421	$7,130.52	$0.00
				8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FIDEL ENRIQUEZ ROMERO, Folio Pago: 421	$0.00	$7,130.52
				2112-0-000537	FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	GP FIDEL ENRIQUEZ ROMERO, Folio Pago: 421	$7,130.52	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP FIDEL ENRIQUEZ ROMERO, Folio Pago: 421	$0.00	$7,053.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	PA 421	C00591	Pago	2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP FIDEL ENRIQUEZ ROMERO, Folio Pago: 421	$0.00	$76.84
							21,391.56	21,391.56
27/jun./2025	0	I00237		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE ESCUELA PRIMARIA MARIA DE LOS ANGELES QUIÑONES ALEJO EL DIA 10 DE JULIO 2025 FOLIO NO 0294 FACTURA 2509	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO	$0.00	$6,000.00

						AUDITORIO DE NOGALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE ESCUELA PRIMARIA MARIA DE LOS ANGELES QUIÑONES ALEJO EL DIA 10 DE JULIO 2025 FACTURA 2509		
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
27/jun./2025	0	I00238		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 27 DE JUNIO FOLIO NO 0296 FACTURA 2510	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 27 DE JUNIO FOLIO NO 0295 FACTURA 2510	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 27 DE JUNIO FOLIO NO 0297 FACTURA 2510	$1,000.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 27 DE JUNIO	$0.00	$2,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/jun./2025	0	E00309		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$194,656.20	$0.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	16vo DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	0	E00309		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$194,156.20
							194,656.20	194,656.20
27/jun./2025	0	E00310		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$10,552.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$10,552.20
							10,552.20	10,552.20
27/jun./2025	0	E00311		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$5,082.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$5,082.20
							5,082.20	5,082.20
27/jun./2025	0	E00312		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$3,985.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$3,985.40
							3,985.40	3,985.40
27/jun./2025	0	E00313		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$4,302.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$4,302.40

							4,302.40	4,302.40
27/jun./2025	0	E00314		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$4,329.80	$0.00
				1123-214	JESUS ARTURO CARO REICHEL	2DO DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$3,329.80
							4,329.80	4,329.80
27/jun./2025	0	E00315		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,613.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,613.40
							3,613.40	3,613.40
27/jun./2025	0	E00316		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 18 CONFIANZA	$4,219.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$4,219.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,219.60	4,219.60
27/jun./2025	0	E00317		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 18 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40
							4,404.40	4,404.40
27/jun./2025	0	E00318		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
27/jun./2025	0	E00319		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 18 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	15vo DESCUENTO ADEUDO 2DO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$2,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,953.80
							5,953.80	5,953.80
27/jun./2025	0	E00320		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 18 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
27/jun./2025	0	E00321		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
27/jun./2025	0	E00322		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
27/jun./2025	0	E00323		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60
							3,818.60	3,818.60
27/jun./2025	0	D00292		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$35,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$35,000.00
							35,000.00	35,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	0	I00239		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2511	$8,400.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2511	$0.00	$8,400.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
							33,600.00	33,600.00
27/jun./2025	OC 423	P00868	Orden de Compra	8240-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$864.00	$0.00
				8220-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$864.00
							864.00	864.00
27/jun./2025	CO 783	P00869	Compra	8250-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 320F3BFE-009F-4685-8201-1, 538 JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$864.00	$0.00
				8240-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 320F3BFE-009F-4685-8201-1, 538 JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$0.00	$864.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 783 Factura: 320F3BFE-009F-4685-8201-1, 538 JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$864.00	$0.00
				2112-0-000538	JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	GD Compra : 783 Factura: 320F3BFE-009F-4685-8201-1, 538 JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$0.00	$864.00
							1,728.00	1,728.00
27/jun./2025	PA 423	C00593	Pago	8260-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$864.00	$0.00
				8250-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$0.00	$864.00
				8270-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS, Folio Pago:	$864.00	$0.00
				8260-1-4-102-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS, Folio Pago:	$0.00	$864.00
				2112-0-000538	JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	GP JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS, Folio Pago:	$864.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS, Folio Pago:	$0.00	$854.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS, Folio Pago:	$0.00	$10.00
							2,592.00	2,592.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	OC 428	P00880	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$16,537.50	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$398.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$389.50	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$0.00	$16,537.50
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$0.00	$398.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$389.50
							17,325.00	17,325.00
27/jun./2025	CO 788	P00881	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$16,537.50	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$398.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$389.50	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$16,537.50
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$398.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$389.50
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$16,537.50	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-	$787.50	$0.00

				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$17,325.00
							34,650.00	34,650.00
27/jun./2025	PA 428	C00599	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$16,537.50	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$398.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$389.50	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$16,537.50
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$398.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$389.50
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$16,537.50	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$398.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$389.50	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$0.00	$16,537.50
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$0.00	$398.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$0.00	$389.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	PA 428	C00599	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$17,325.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$17,325.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$0.00	$17,325.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$17,325.00
							69,300.00	69,300.00
27/jun./2025	OC 429	P00882	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,719.34	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,719.34
							2,719.34	2,719.34
27/jun./2025	CO 789	P00883	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 1AFEC261-53EA-4C09-B59E-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,719.34	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 1AFEC261-53EA-4C09-B59E-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,719.34
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 789 Factura: 1AFEC261-53EA-4C09-B59E-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,719.34	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 789 Factura: 1AFEC261-53EA-4C09-B59E-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,719.34
							5,438.68	5,438.68
27/jun./2025	PA 429	C00600	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,719.34	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,719.34
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 429	$2,719.34	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 429	$0.00	$2,719.34
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,719.34	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 429	$2,719.34	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 429	$0.00	$2,719.34
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,719.34

							10,877.36	10,877.36
27/jun./2025	OC 431	P00888	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$18,593.75	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$18,593.75
							18,593.75	18,593.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2025	CO 791	P00889	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 17CA0A4D-E48A-4C4A-8593-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$18,593.75	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 17CA0A4D-E48A-4C4A-8593-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$18,593.75
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 791 Factura: 17CA0A4D-E48A-4C4A-8593-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$18,593.75	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 791 Factura: 17CA0A4D-E48A-4C4A-8593-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$18,593.75
							37,187.50	37,187.50
27/jun./2025	PA 431	C00603	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$18,593.75	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$18,593.75
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 431	$18,593.75	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 431	$0.00	$18,593.75
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$18,593.75	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 431	$18,593.75	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 431	$0.00	$18,593.75
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$18,593.75
							74,375.00	74,375.00
30/jun./2025	0	I00240		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE COLEGIO MIRANDA EL DIA 01 DE JULIO 2025 FOLIO NO 0298 FACTURA 2512	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE COLEGIO MIRANDA EL DIA 01 DE JULIO 2025 FACTURA 2512	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
30/jun./2025	OC 422	P00866	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							600.00	600.00
30/jun./2025	CO 782	P00867	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 7D54A2FE-29A9-4960-9300-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 7D54A2FE-29A9-4960-9300-E,	$0.00	$600.00

				5126-26101	COMBUSTIBLES	51 Gasolinera los Angeles SA de CV GD Compra : 782 Factura: 7D54A2FE-29A9-4960-9300-E,	$600.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	51 Gasolinera los Angeles SA de CV GD Compra : 782 Factura: 7D54A2FE-29A9-4960-9300-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
30/jun./2025	PA 422	C00592	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 422	$600.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 422	$0.00	$600.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 422	$600.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 422	$0.00	$600.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
30/jun./2025	0	I00241		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JUNIO FOLIO NO 0299 FACTURA 2513	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JUNIO FOLIO NO 0301 FACTURA 2513	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JUNIO FOLIO NO 0300 FACTURA 2513	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JUNIO FACTURA 2513	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
30/jun./2025	OC 432	P00890	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,076.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	OC 432	P00890	Orden de Compra	8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,076.00
							2,076.00	2,076.00
30/jun./2025	CO 792	P00891	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: FD868D64-3878-4500-8B30-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,076.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: FD868D64-3878-4500-8B30-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,076.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 792 Factura: FD868D64-3878-4500-8B30-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,076.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 792 Factura: FD868D64-3878-4500-8B30-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,076.00
							4,152.00	4,152.00
30/jun./2025	PA 432	C00604	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,076.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,076.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 432	$2,076.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 432	$0.00	$2,076.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,076.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio	$2,076.00	$0.00

						Pago: 432		
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 432	$0.00	$2,076.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,076.00
							8,304.00	8,304.00
30/jun./2025	OC 433	P00892	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$173.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$173.00
							173.00	173.00
30/jun./2025	CO 793	P00893	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: E5225ABC-62CB-4BB9-ADF0-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$173.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: E5225ABC-62CB-4BB9-ADF0-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$173.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 793 Factura: E5225ABC-62CB-4BB9-ADF0-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$173.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 793 Factura: E5225ABC-62CB-4BB9-ADF0-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$173.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							346.00	346.00
30/jun./2025	PA 433	C00605	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$173.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$173.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 433	$173.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 433	$0.00	$173.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$173.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 433	$173.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 433	$0.00	$173.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$173.00
							692.00	692.00
30/jun./2025	OC 434	P00894	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$146.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$146.00
							146.00	146.00
30/jun./2025	CO 794	P00895	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 1FFBAE59-48DD-4A34-B66A-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$146.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 1FFBAE59-48DD-4A34-B66A-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$146.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 794 Factura: 1FFBAE59-48DD-4A34-B66A-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$146.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 794 Factura: 1FFBAE59-48DD-4A34-B66A-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$146.00
							292.00	292.00
30/jun./2025	PA 434	C00606	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$146.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$146.00

				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 434	$146.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 434	$0.00	$146.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$146.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 434	$146.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
30/jun./2025	PA 434	C00606	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 434	$0.00	$146.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$146.00
							584.00	584.00
30/jun./2025	OC 435	P00896	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$205.50	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$205.50
							205.50	205.50
30/jun./2025	CO 795	P00897	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: 28DF4B6E-0F18-486F-B7DC-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$205.50	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: 28DF4B6E-0F18-486F-B7DC-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$205.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 795 Factura: 28DF4B6E-0F18-486F-B7DC-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$205.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 795 Factura: 28DF4B6E-0F18-486F-B7DC-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$205.50
							411.00	411.00
30/jun./2025	PA 435	C00607	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$205.50	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$205.50
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 435	$205.50	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 435	$0.00	$205.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$205.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 435	$205.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 435	$0.00	$205.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$205.50
							822.00	822.00
30/jun./2025	0	D00293		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$79,662.98	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$79,662.98
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$79,662.98	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$79,662.98
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$79,662.98	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$79,662.98
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
30/jun./2025	0	D00293		8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,615.87
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,615.87

				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,615.87
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,006.19	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,006.19
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,006.19	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,006.19
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO	$7,006.19	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,006.19
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$10,870.86	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$10,870.86
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$10,870.86	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$10,870.86
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$10,870.86	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$10,870.86
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$6,114.49	$0.00
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$6,114.49
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$6,114.49	$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$6,114.49
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MUSEO	$6,114.49	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$6,114.49
							327,811.17	327,811.17
30/jun./2025	0	D00294		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	0	D00294		8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,615.48	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,615.48
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,615.48	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,615.48
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$2,615.48	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,615.48

							29,975.97	29,975.97
30/jun./2025	0	E00324		2112-0-000539	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	FLETE DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COSTURA EN FARO	$1,071.34	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FLETE DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COSTURA EN FARO	$0.00	$1,071.34
				8270-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	PAGO DE FLETE DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COSTURA EN FARO FACTURA 1827c341-d5b8-41a8-8d17-41b53bc52b6f	$1,106.00	$0.00
				2112-0-000539	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	PAGO DE FLETE DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COSTURA EN FARO FACTURA 1827c341-d5b8-41a8-8d17-41b53bc52b6f	$0.00	$1,106.00
				8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,106.00	$0.00
				8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.00
				8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,106.00	$0.00
				8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$1,106.00	$0.00
				2112-0-31801	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.00
				8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,106.00	$0.00
				8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.00
				8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.00
				2112-0-31801	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$1,106.00	$0.00
							7,707.34	7,707.34
30/jun./2025	0	E00325		2112-0-000539	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	FLETE DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COSTURA EN FARO	$1,106.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	FLETE DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COSTURA EN FARO	$0.00	$1,106.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,106.00	1,106.00
30/jun./2025	OC 450	P00928	Orden de Compra	8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$5,672.40	$0.00
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$5,672.40
							5,672.40	5,672.40
30/jun./2025	CO 811	P00929	Compra	8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: D58F95E2-72F7-4078-AD12-6, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$5,672.40	$0.00
				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: D58F95E2-72F7-4078-AD12-6, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$5,672.40
				5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 811 Factura: D58F95E2-72F7-4078-AD12-6, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$5,672.40	$0.00
				2112-0-000423	ELISA GONZALEZ LEAL	GD Compra : 811 Factura: D58F95E2-72F7-4078-AD12-6, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$5,672.40
							11,344.80	11,344.80
30/jun./2025	OC 451	P00930	Orden de Compra	8240-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$4,320.00	$0.00
				8220-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$4,320.00
							4,320.00	4,320.00
30/jun./2025	CO 812	P00931	Compra	8250-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: DDE1FABE-E3B8-40D8-9FFA-0, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$4,320.00	$0.00
				8240-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: DDE1FABE-E3B8-40D8-9FFA-0, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$4,320.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 812 Factura: DDE1FABE-E3B8-40D8-9FFA-0, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$4,320.00	$0.00
				2112-0-000423	ELISA GONZALEZ LEAL	GD Compra : 812 Factura: DDE1FABE-E3B8-40D8-9FFA-0, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$4,320.00
							8,640.00	8,640.00
30/jun./2025	0	D00318		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE JUNIO	$229,964.39	$0.00

				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO CECUN	$177,967.57	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO BIBLIOTECA	$2,944.22	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO TEATRO AUDITORIO	$13,993.70	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO FARO	$26,685.94	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO MUSEO	$8,372.96	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE JUNIO	$0.00	$229,964.39
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/jun./2025	0	D00318		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR ISSSTESON MES DE JUNIO 2025	$0.00	$229,964.39
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$229,964.39	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,964.39
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$229,964.39	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,964.39
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$229,964.39	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,964.39
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$177,967.57	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,967.57
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$177,967.57	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,967.57
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$229,964.39	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,964.39

				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$177,967.57	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2025	0	D00318		8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,967.57
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,967.57
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$229,964.39	$0.00
							2,299,643.90	2,299,643.90
30/jun./2025	0	D00319		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR DEL MES DE JUNIO 2025	$22,831.67	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DEJUNIO 2025 IMFOCULTA	$18,288.03	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE JUNIO 2025	$3,213.47	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE JUNIO 2025 TEATRO AUDITORIO	$1,330.17	$0.00
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR DEL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$22,831.67
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DEJUNIO 2024	$0.00	$22,831.67
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2025	0	D00319		8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47

				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00
							228,316.70	228,316.70
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00

				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$0.00	$1,100.00

						GALVANIZADO		
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00

					Recreativo			
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA	$0.00	$4.58

					Recreativo	BAFLES Y BOCINAS		
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$9.28
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$9.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$51.40
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$51.40	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE	$1,938.07	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	AUTOMATIZADA Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$76.74
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$76.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$218.92
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$218.92	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$20.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$20.83	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$28.33	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$0.00	$66.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$66.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$0.00	$66.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$66.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$0.00	$5,275.51
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$5,275.51	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$0.00	$1,318.88
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$1,318.88	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$0.00	$527.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$527.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA	$0.00	$145.27

					Recreativo	INALÁMBRICO	
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁMBRICO	$145.27	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$0.00	$80.55
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$80.55	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$0.00	$80.55
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$80.55	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$0.00	$80.55
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$80.55	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$0.00	$80.55
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$80.55	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOMITAS	$0.00	$136.87
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOMITAS	$136.87	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PALOMERA	$0.00	$78.57
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PALOMERA	$78.57	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE AGUA	$0.00	$10.78
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE AGUA	$10.78	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
30/jun./2025	DP 44	D00325	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARGA	$0.00	$5,112.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARGA	$5,112.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$0.00	$13.54
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$13.54	$0.00
							110,522.09	110,522.09
30/jun./2025	0	D00346		1122-91	Transferencias y Asignaciones	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGO DE AGUINALDO	$358,794.62	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGO DE AGUINALDO	$0.00	$358,794.62
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$358,794.62	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358,794.62
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$358,794.62	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358,794.62
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$358,794.62	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358,794.62
							1,435,178.48	1,435,178.48
						Totales Finales	266,315,161.43	266,315,161.43

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

NOGALES, SONORA

ISAF-1eb543e0-b463-bdc3-0f5e-cc66cb69346b
8/5/2025 3:41:02 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Usr: supervisor

Fecha y 05/ago./2025

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora de 03:20 p. m.

1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2025			Saldo Inicial			$747,090.93
02/ene./2025	0	(D00013)	COMISIONES BANCARIAS DIC 2024	$0.00	$365.40	$746,725.53
02/ene./2025	0	(I00043)	INTERESES GANADOS MES DE ENERO	$0.24	$0.00	$746,725.77
02/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**0.24**	**365.40**	
03/ene./2025	0	(D00003)	COMISIONES BANCARIAS DIC 2024	$0.00	$1,779.96	$744,945.81
03/ene./2025	0	(I00001)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE ENERO FOLIO NO 1805 FACTURA 2253	$300.00	$0.00	$745,245.81
03/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**300.00**	**1,779.96**	
06/ene./2025	0	(I00003)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 1803 FACTURA 2254	$12,000.00	$0.00	$757,245.81
06/ene./2025	0	(E00017)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$7,751.68	$749,494.13
06/ene./2025	0	(E00018)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$10,028.96	$739,465.17
06/ene./2025	0	(E00019)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE	$0.00	$260,870.16	$478,595.01
06/ene./2025	0	(E00020)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE	$0.00	$4,813.00	$473,782.01
06/ene./2025	0	(E00021)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE	$0.00	$6,127.07	$467,654.94
06/ene./2025	0	(E00022)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE	$0.00	$20,575.52	$447,079.42
06/ene./2025	0	(E00023)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE	$0.00	$4,459.47	$442,619.95
06/ene./2025	0	(E00024)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE	$0.00	$5,473.93	$437,146.02
06/ene./2025	0	(E00025)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE	$0.00	$5,171.40	$431,974.62
06/ene./2025	0	(E00026)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE	$0.00	$8,443.80	$423,530.82
06/ene./2025	0	(E00027)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE	$0.00	$6,370.53	$417,160.29
06/ene./2025	0	(E00028)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE	$0.00	$4,459.54	$412,700.75
06/ene./2025	0	(E00030)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE	$0.00	$4,459.53	$408,241.22
06/ene./2025	0	(E00032)	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL DE	$0.00	$4,459.53	$403,781.69
06/ene./2025		**15**	**Subtotal**	**12,000.00**	**353,464.12**	
07/ene./2025	PA 8	(C00011)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,259.00	$0.00	$407,040.69
07/ene./2025	PA 8	(C00011)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 8	$0.00	$3,259.00	$403,781.69
07/ene./2025	PA 8	(C00011)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,259.00	$400,522.69
07/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**3,259.00**	**6,518.00**	
08/ene./2025	PA 1	(C00001)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$0.00	$469.00	$400,053.69
08/ene./2025	PA 9	(C00012)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$401,053.69
08/ene./2025	PA 9	(C00012)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 9	$0.00	$1,000.00	$400,053.69
08/ene./2025	PA 9	(C00012)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$399,053.69
08/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**1,000.00**	**2,469.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/ene./2025	0	(D00004)	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$15,335.18	$0.00	$414,388.87
09/ene./2025	0	(D00004)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$15,335.18	$399,053.69
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$15,335.18	$383,718.51
09/ene./2025	0	(D00005)	1ER ABONO A CUENTA 1123-043 POR ADEUDO EN GASTOS POR COMPROBAR	$500.00	$0.00	$384,218.51
09/ene./2025	0	(D00012)	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$10,000.00	$0.00	$394,218.51
09/ene./2025	0	(D00012)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$10,000.00	$384,218.51
09/ene./2025	0	(I00002)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 ENERO DEL 2025	$271,554.22	$0.00	$655,772.73
09/ene./2025	0	(I00007)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 ENERO DEL 2025	$31,566.01	$0.00	$687,338.74
09/ene./2025	0	(E00001)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2025	$0.00	$210,552.80	$476,785.94
09/ene./2025	0	(E00002)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2025	$0.00	$13,960.00	$462,825.94
09/ene./2025	0	(E00003)	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$10,077.20	$452,748.74
09/ene./2025	0	(E00004)	NOMINA SINDOCALIZADA NO 1	$0.00	$5,684.00	$447,064.74
09/ene./2025	0	(E00005)	SINDICALIZADA NO 1	$0.00	$6,931.40	$440,133.34

09/ene./2025	0	(E00006)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$3,985.40	$436,147.94
09/ene./2025	0	(E00007)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,199.60	$431,948.34
09/ene./2025	0	(E00008)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,329.60	$427,618.74
09/ene./2025	0	(E00009)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,404.40	$423,214.34
09/ene./2025	0	(E00010)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$5,849.60	$417,364.74
09/ene./2025	0	(E00011)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$4,377.20	$412,987.54
09/ene./2025	0	(E00012)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$3,818.80	$409,168.74
09/ene./2025	0	(E00013)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$3,818.80	$405,349.94
09/ene./2025	0	(E00014)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$0.00	$3,818.60	$401,531.34
09/ene./2025	0	(E00015)	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$5,038.60	$396,492.74
09/ene./2025	0	(E00016)	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$5,038.60	$391,454.14
09/ene./2025	0	(I00015)	BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZADO	$22,272.16	$0.00	$413,726.30
09/ene./2025	0	(I00016)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FACTURA 2265	$300.00	$0.00	$414,026.30
09/ene./2025	0	(I00016)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FACTURA 2265	$300.00	$0.00	$414,326.30
09/ene./2025		**27**	**Subtotal**	**351,827.57**	**336,554.96**	
10/ene./2025	0	(D00006)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$14,549.78	$0.00	$428,876.08
10/ene./2025	0	(D00006)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$14,549.78	$414,326.30
10/ene./2025	PA 3	(C00003)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$0.00	$14,549.78	$399,776.52
10/ene./2025	PA 10	(C00013)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$1,598.00	$0.00	$401,374.52
10/ene./2025	PA 10	(C00013)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$0.00	$1,598.00	$399,776.52
10/ene./2025	PA 10	(C00013)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,598.00	$398,178.52
10/ene./2025	0	(I00004)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 1804 FACTURA 2251	$8,000.00	$0.00	$406,178.52
10/ene./2025	0	(I00005)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE ENERO FACTURA 2255	$300.00	$0.00	$406,478.52
10/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**24,447.78**	**32,295.56**	
13/ene./2025	0	(D00007)	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$11,742.50	$0.00	$418,221.02
13/ene./2025	0	(D00007)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$11,742.50	$406,478.52
13/ene./2025	PA 4	(C00004)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$0.00	$11,742.50	$394,736.02
13/ene./2025	PA 5	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$0.00	$1,809.48	$392,926.54
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
13/ene./2025	PC 1	(C00006)	Gasto por Comprobar : 1, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS	$0.00	$537.00	$392,389.54
13/ene./2025	PC 2	(C00007)	Gasto por Comprobar : 2, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$920.00	$391,469.54
13/ene./2025	0	(I00006)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE ENERO FOLIO NO 1806 FACTURA 2256	$300.00	$0.00	$391,769.54
13/ene./2025	0	(I00006)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE ENERO FACTURA 2256	$300.00	$0.00	$392,069.54
13/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**12,342.50**	**26,751.48**	
14/ene./2025	0	(I00008)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE ENERO FOLIO NO 1808 FACTURA 86B1	$300.00	$0.00	$392,369.54
14/ene./2025	PA 12	(C00015)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$9,000.00	$383,369.54
14/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**300.00**	**9,000.00**	
15/ene./2025	PA 6	(C00008)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 6	$0.00	$313.00	$383,056.54
15/ene./2025	PA 11	(C00014)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$20,000.00	$0.00	$403,056.54
15/ene./2025	PA 11	(C00014)	GP ALAMOS TEX HOTEL, Folio Pago: 11	$0.00	$20,000.00	$383,056.54
15/ene./2025	PA 11	(C00014)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$20,000.00	$363,056.54
15/ene./2025	0	(I00009)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ENERO FOLIO NO 1873 FACTURA 2257	$300.00	$0.00	$363,356.54
15/ene./2025	0	(I00009)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ENERO FOLIO NO 1852 FACTURA 2257	$300.00	$0.00	$363,656.54
15/ene./2025	0	(I00009)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ENERO FOLIO NO 1851 FACTURA 2257	$300.00	$0.00	$363,956.54
15/ene./2025	0	(E00044)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES DICIEMBRE 2024	$0.00	$314,530.00	$49,426.54
15/ene./2025	PA 13	(C00016)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 13	$0.00	$9,180.00	$40,246.54
15/ene./2025		**9**	**Subtotal**	**20,900.00**	**364,023.00**	
16/ene./2025	0	(D00010)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$4,000.00	$0.00	$44,246.54
16/ene./2025	0	(D00010)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$4,000.00	$40,246.54
16/ene./2025	PA 7	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$0.00	$936.00	$39,310.54
16/ene./2025	0	(I00010)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ENERO FOLIO NO 1821 FACTURA 2258	$300.00	$0.00	$39,610.54
16/ene./2025	0	(I00010)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ENERO FOLIO NO 1809 FACTURA 2258	$300.00	$0.00	$39,910.54
16/ene./2025		**5**	**Subtotal**	**4,600.00**	**4,936.00**	
17/ene./2025	PC 3	(C00010)	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PERSONAL DE DISTINTAS DEPENCIAS	$0.00	$750.00	$39,160.54

17/ene./2025	0	(I00013)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025	$273,292.89	$0.00	$312,453.43
17/ene./2025	0	(I00014)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025	$22,136.32	$0.00	$334,589.75
17/ene./2025	0	(E00029)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025	$0.00	$211,548.00	$123,041.75
17/ene./2025	0	(E00031)	2DA NOMINA A SINDICALIZADO DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025	$0.00	$10,257.60	$112,784.15
17/ene./2025	0	(E00033)	A NOMINA 02 SINDICALIZADA	$0.00	$3,816.20	$108,967.95
17/ene./2025	0	(E00034)	A NOMINA 02 SINDICALIZADA	$0.00	$5,076.00	$103,891.95
17/ene./2025	0	(E00035)	A NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$3,985.40	$99,906.55
17/ene./2025	0	(E00036)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$4,199.60	$95,706.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2025	0	(E00037)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$4,329.60	$91,377.35
17/ene./2025	0	(E00038)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$4,404.40	$86,972.95
17/ene./2025	0	(E00039)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$4,849.80	$82,123.15
17/ene./2025	0	(E00040)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$4,377.40	$77,745.75
17/ene./2025	0	(E00041)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$3,818.60	$73,927.15
17/ene./2025	0	(E00042)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$3,818.60	$70,108.55
17/ene./2025	0	(E00043)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2	$0.00	$3,818.80	$66,289.75
17/ene./2025		**16**	**Subtotal**	**295,429.21**	**269,050.00**	
20/ene./2025	0	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1817 FACTURA 2260	$300.00	$0.00	$66,589.75
20/ene./2025	0	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1810 FACTURA 2260	$300.00	$0.00	$66,889.75
20/ene./2025	0	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1811 FACTURA 2260	$300.00	$0.00	$67,189.75
20/ene./2025	0	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1812 FACTURA 2260	$300.00	$0.00	$67,489.75
20/ene./2025	0	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1813 FACTURA 2260	$300.00	$0.00	$67,789.75
20/ene./2025	0	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO NO 1816 FACTURA 2260	$300.00	$0.00	$68,089.75
20/ene./2025	0	(E00045)	RETENCIONES RESICO DEL MES DICIEMBRE 2024	$0.00	$1,586.00	$66,503.75
20/ene./2025		**7**	**Subtotal**	**1,800.00**	**1,586.00**	
21/ene./2025	0	(I00017)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE ENERO FOLIO NO 1814 FACTURA 2261	$300.00	$0.00	$66,803.75
21/ene./2025	0	(I00017)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE ENERO FOLIO NO 1815 FACTURA 2261	$300.00	$0.00	$67,103.75
21/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
22/ene./2025	0	(I00011)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE ENERO FOLIO NO 1842 FACTURA 2259	$300.00	$0.00	$67,403.75
22/ene./2025	0	(I00018)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 1818 FACTURA 2262	$6,000.00	$0.00	$73,403.75
22/ene./2025	0	(I00019)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FOLIO NO 1820 FACTURA 2263	$300.00	$0.00	$73,703.75
22/ene./2025	0	(I00019)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FOLIO NO 1819 FACTURA 2263	$300.00	$0.00	$74,003.75
22/ene./2025	0	(I00019)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FOLIO NO 1822 FACTURA 2263	$300.00	$0.00	$74,303.75
22/ene./2025	0	(I00019)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FACTURA 2263	$300.00	$0.00	$74,603.75
22/ene./2025	PC 4	(C00017)	Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,200.00	$73,403.75
22/ene./2025	PC 5	(C00018)	Gasto por Comprobar : 5, CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER DE IMFOCULTA	$0.00	$432.00	$72,971.75
22/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**7,500.00**	**1,632.00**	
23/ene./2025	0	(I00020)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FOLIO NO 1823 FACTURA 2264	$300.00	$0.00	$73,271.75
23/ene./2025	0	(I00020)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FOLIO NO 1824 FACTURA 2264	$300.00	$0.00	$73,571.75
23/ene./2025	0	(D00020)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00	$88,571.75
23/ene./2025	0	(D00020)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00	$73,571.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2025	PC 6	(C00019)	Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00	$72,571.75
23/ene./2025	PC 7	(C00020)	Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$0.00	$99.00	$72,472.75
23/ene./2025	PC 8	(C00021)	Gasto por Comprobar : 8, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$0.00	$269.00	$72,203.75
23/ene./2025	PC 9	(C00022)	Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT	$0.00	$1,500.00	$70,703.75

23/ene./2025	PC 10	(C00023)	Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT	$0.00	$1,500.00	$69,203.75
23/ene./2025	PC 11	(C00024)	Gasto por Comprobar : 11, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$0.00	$1,500.00	$67,703.75
23/ene./2025	PC 12	(C00025)	Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$0.00	$1,500.00	$66,203.75
23/ene./2025		**11**	**Subtotal**	**15,600.00**	**22,368.00**	
24/ene./2025	PC 13	(C00026)	Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$0.00	$1,500.00	$64,703.75
24/ene./2025	PC 14	(C00027)	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF	$0.00	$663.68	$64,040.07
24/ene./2025	0	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1825 FACTURA EEDF9	$300.00	$0.00	$64,340.07
24/ene./2025	0	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1826 FACTURA EEDF9	$300.00	$0.00	$64,640.07
24/ene./2025	0	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FACTURA EEDF9	$300.00	$0.00	$64,940.07
24/ene./2025	0	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1828 FACTURA EEDF9	$300.00	$0.00	$65,240.07
24/ene./2025	0	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1827 FACTURA EEDF9	$300.00	$0.00	$65,540.07
24/ene./2025	0	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1829 FACTURA EEDF9	$300.00	$0.00	$65,840.07
24/ene./2025	0	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FACTURA EEDF9	$300.00	$0.00	$66,140.07
24/ene./2025	0	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1832 FACTURA EEDF9	$300.00	$0.00	$66,440.07
24/ene./2025	0	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1833 FACTURA 2266	$300.00	$0.00	$66,740.07
24/ene./2025	0	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1830 FACTURA 2266	$300.00	$0.00	$67,040.07
24/ene./2025	0	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1858 FACTURA 2266	$300.00	$0.00	$67,340.07
24/ene./2025	0	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1831 FACTURA 2266	$300.00	$0.00	$67,640.07
24/ene./2025	0	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1890 FACTURA 2266	$300.00	$0.00	$67,940.07
24/ene./2025	0	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1891 FACTURA 2266	$300.00	$0.00	$68,240.07
24/ene./2025	0	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FOLIO NO 1847 FACTURA 2266	$300.00	$0.00	$68,540.07
24/ene./2025	PA 14	(C00028)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.15	$0.00	$69,540.22
24/ene./2025	PA 14	(C00028)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 14	$0.00	$1,000.15	$68,540.07
24/ene./2025	PA 14	(C00028)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.15	$67,539.92
24/ene./2025	PA 15	(C00029)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$494.47	$0.00	$68,034.39
24/ene./2025	PA 15	(C00029)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 15	$0.00	$494.47	$67,539.92
24/ene./2025	PA 15	(C00029)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$494.47	$67,045.45
24/ene./2025		**23**	**Subtotal**	**5,994.62**	**5,152.92**	
25/ene./2025	0	(I00023)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE ENERO FOLIO NO 1861 FACTURA 2267	$300.00	$0.00	$67,345.45
25/ene./2025	0	(I00023)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE ENERO FACTURA 2267	$300.00	$0.00	$67,645.45
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
25/ene./2025	0	(I00023)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE ENERO FOLIO NO 1841 FACTURA 2267	$300.00	$0.00	$67,945.45
25/ene./2025	0	(I00023)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE ENERO FOLIO NO 1845 FACTURA 2267	$300.00	$0.00	$68,245.45
25/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
26/ene./2025	0	(I00024)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO NO 1843 FACTURA 2268	$300.00	$0.00	$68,545.45
26/ene./2025	0	(I00024)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO NO 1857 FACTURA 2268	$300.00	$0.00	$68,845.45
26/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
27/ene./2025	0	(D00027)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$4,000.00	$0.00	$72,845.45
27/ene./2025	0	(D00027)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$4,000.00	$68,845.45
27/ene./2025	0	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1840 FACTURA 2269	$300.00	$0.00	$69,145.45
27/ene./2025	0	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1834 FACTURA 2269	$900.00	$0.00	$70,045.45
27/ene./2025	0	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2269	$300.00	$0.00	$70,345.45
27/ene./2025	0	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1835 FACTURA 2269	$300.00	$0.00	$70,645.45
27/ene./2025	0	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1839 FACTURA 2269	$300.00	$0.00	$70,945.45
27/ene./2025	0	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1836 FACTURA 2269	$300.00	$0.00	$71,245.45

27/ene./2025	0	(I00026)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1836 FACTURA 2270	$300.00	$0.00	$71,545.45
27/ene./2025	0	(I00026)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1838 FACTURA 2270	$300.00	$0.00	$71,845.45
27/ene./2025	0	(I00026)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1870 FACTURA 2270	$300.00	$0.00	$72,145.45
27/ene./2025	0	(I00026)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1837 FACTURA 2270	$300.00	$0.00	$72,445.45
27/ene./2025	0	(I00026)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1854 FACTURA 2270	$300.00	$0.00	$72,745.45
27/ene./2025	0	(I00026)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1855 FACTURA 2270	$300.00	$0.00	$73,045.45
27/ene./2025	0	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1856 FACTURA 2271	$300.00	$0.00	$73,345.45
27/ene./2025	0	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1849 FACTURA 2271	$300.00	$0.00	$73,645.45
27/ene./2025	0	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2271	$300.00	$0.00	$73,945.45
27/ene./2025	0	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1859 FACTURA 2271	$300.00	$0.00	$74,245.45
27/ene./2025	0	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1850 FACTURA 2271	$300.00	$0.00	$74,545.45
27/ene./2025	0	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1865 FACTURA 2271	$300.00	$0.00	$74,845.45
27/ene./2025	0	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2271	$300.00	$0.00	$75,145.45
27/ene./2025	0	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1864 FACTURA 2271	$300.00	$0.00	$75,445.45
27/ene./2025	0	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1848 FACTURA 2271	$300.00	$0.00	$75,745.45
27/ene./2025	0	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1844 FACTURA 2272	$300.00	$0.00	$76,045.45
27/ene./2025	0	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1846 FACTURA 2272	$300.00	$0.00	$76,345.45
27/ene./2025	0	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1860 FACTURA 2272	$300.00	$0.00	$76,645.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2025	0	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1889 FACTURA 2272	$300.00	$0.00	$76,945.45
27/ene./2025	0	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1896 FACTURA 2272	$300.00	$0.00	$77,245.45
27/ene./2025	0	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1853 FACTURA 2272	$300.00	$0.00	$77,545.45
27/ene./2025	0	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2272	$300.00	$0.00	$77,845.45
27/ene./2025	0	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2272	$600.00	$0.00	$78,445.45
27/ene./2025	0	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1862 FACTURA 2273	$300.00	$0.00	$78,745.45
27/ene./2025	0	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1863 FACTURA 2273	$300.00	$0.00	$79,045.45
27/ene./2025	0	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2273	$300.00	$0.00	$79,345.45
27/ene./2025	0	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2273	$300.00	$0.00	$79,645.45
27/ene./2025	0	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1867 FACTURA 2273	$300.00	$0.00	$79,945.45
27/ene./2025	0	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1868 FACTURA 2273	$300.00	$0.00	$80,245.45
27/ene./2025	0	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO1866 FACTURA 2273	$600.00	$0.00	$80,845.45
27/ene./2025	0	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO NO 1869 FACTURA 2273	$300.00	$0.00	$81,145.45
27/ene./2025	0	(E00046)	VIATICOS POR COMPROBAR	$0.00	$3,000.00	$78,145.45
27/ene./2025	PA 18	(C00034)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.38	$0.00	$78,695.83
27/ene./2025	PA 18	(C00034)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 18	$0.00	$550.38	$78,145.45
27/ene./2025	PA 18	(C00034)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.38	$77,595.07
27/ene./2025	PA 19	(C00035)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,126.29	$0.00	$78,721.36
27/ene./2025	PA 19	(C00035)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$0.00	$1,126.29	$77,595.07
27/ene./2025	PA 19	(C00035)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,126.29	$76,468.78
27/ene./2025	PA 20	(C00036)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$702.21	$0.00	$77,170.99
27/ene./2025	PA 20	(C00036)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 20	$0.00	$702.21	$76,468.78
27/ene./2025	PA 20	(C00036)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$702.21	$75,766.57
27/ene./2025	PA 21	(C00037)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,256.02	$0.00	$77,022.59
27/ene./2025	PA 21	(C00037)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 21	$0.00	$1,256.02	$75,766.57
27/ene./2025	PA 21	(C00037)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,256.02	$74,510.55
27/ene./2025	PA 22	(C00038)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$504.25	$0.00	$75,014.80
27/ene./2025	PA 22	(C00038)	GP JESUS SALIDO BALDERRAMA, Folio Pago: 22	$0.00	$504.25	$74,510.55
27/ene./2025	PA 22	(C00038)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$504.25	$74,006.30
27/ene./2025		**55**	**Subtotal**	**20,439.15**	**15,278.30**	

28/ene./2025	0	(D00028)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$10,000.00	$0.00	$84,006.30
28/ene./2025	0	(D00028)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$10,000.00	$74,006.30
28/ene./2025	PC 15	(C00030)	Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA	$0.00	$1,755.50	$72,250.80
28/ene./2025	PA 16	(C00031)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 16	$0.00	$1,800.00	$70,450.80
28/ene./2025	PC 16	(C00032)	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$1,409.00	$69,041.80
28/ene./2025	PA 17	(C00033)	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 17	$0.00	$1,014.12	$68,027.68
28/ene./2025	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1872 FACTURA 2274	$300.00	$0.00	$68,327.68
28/ene./2025	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FACTURA 2274	$300.00	$0.00	$68,627.68
28/ene./2025	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FACTURA 2274	$300.00	$0.00	$68,927.68
28/ene./2025	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1882 FACTURA 2274	$300.00	$0.00	$69,227.68
28/ene./2025	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1888 FACTURA 2274	$300.00	$0.00	$69,527.68
28/ene./2025	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1905 FACTURA 2274	$300.00	$0.00	$69,827.68

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
28/ene./2025	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1880 FACTURA 2274	$300.00	$0.00	$70,127.68
28/ene./2025	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1881 FACTURA 2274	$300.00	$0.00	$70,427.68
28/ene./2025	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1874 FACTURA 2274	$300.00	$0.00	$70,727.68
28/ene./2025	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1883 FACTURA 2274	$300.00	$0.00	$71,027.68
28/ene./2025	0	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1877 FACTURA 2275	$300.00	$0.00	$71,327.68
28/ene./2025	0	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1876 FACTURA 2275	$300.00	$0.00	$71,627.68
28/ene./2025	0	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1875 FACTURA 2275	$300.00	$0.00	$71,927.68
28/ene./2025	0	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1886 FACTURA 2275	$300.00	$0.00	$72,227.68
28/ene./2025	0	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1878 FACTURA 2275	$300.00	$0.00	$72,527.68
28/ene./2025	0	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1879 FACTURA 2275	$300.00	$0.00	$72,827.68
28/ene./2025	0	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1887 FACTURA 2275	$300.00	$0.00	$73,127.68
28/ene./2025	0	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1894 FACTURA 2275	$300.00	$0.00	$73,427.68
28/ene./2025	0	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FOLIO NO 1884 FACTURA 2275	$600.00	$0.00	$74,027.68
28/ene./2025	0	(I00032)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2276	$6,000.00	$0.00	$80,027.68
28/ene./2025	0	(I00033)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 1885 FACTURA 2277	$4,200.00	$0.00	$84,227.68
28/ene./2025	0	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ENERO FOLIO NO 1893 FACTURA 2278	$300.00	$0.00	$84,527.68
28/ene./2025	0	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ENERO FACTURA 2278	$300.00	$0.00	$84,827.68
28/ene./2025	0	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ENERO FOLIO NO 1892 FACTURA 2278	$300.00	$0.00	$85,127.68
28/ene./2025	0	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ENERO FOLIO NO 1895 FACTURA 2278	$300.00	$0.00	$85,427.68
28/ene./2025	PA 23	(C00039)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$823.66	$0.00	$86,251.34
28/ene./2025	PA 23	(C00039)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 23	$0.00	$823.66	$85,427.68
28/ene./2025	PA 23	(C00039)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$823.66	$84,604.02
28/ene./2025		**34**	**Subtotal**	**28,223.66**	**17,625.94**	
29/ene./2025	0	(I00035)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2025	$290,832.64	$0.00	$375,436.66
29/ene./2025	0	(I00036)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2025	$24,308.44	$0.00	$399,745.10
29/ene./2025	0	(E00047)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2025	$0.00	$222,452.00	$177,293.10
29/ene./2025	0	(E00048)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2025	$0.00	$11,131.80	$166,161.30
29/ene./2025	0	(E00049)	NOMINA 3 SINDICALIZADAS	$0.00	$4,247.40	$161,913.90
29/ene./2025	0	(E00050)	NOMINA NO 3 SINDICALIZADA	$0.00	$5,490.80	$156,423.10
29/ene./2025	0	(E00051)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,405.40	$152,017.70
29/ene./2025	0	(E00052)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,548.80	$147,468.90
29/ene./2025	0	(E00053)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,763.80	$142,705.10
29/ene./2025	0	(E00054)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,824.20	$137,880.90
29/ene./2025	0	(E00055)	NOMINA DE CONFIANZA	$0.00	$5,373.80	$132,507.10

29/ene./2025	0	(E00056)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,715.40	$127,791.70
29/ene./2025	0	(E00057)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$123,553.10
29/ene./2025	0	(E00058)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$119,314.50
29/ene./2025	0	(E00059)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$115,075.90
29/ene./2025	0	(I00037)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 2279	$300.00	$0.00	$115,375.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2025	0	(I00037)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1898 FACTURA 2279	$300.00	$0.00	$115,675.90
29/ene./2025	0	(I00037)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1897 FACTURA 2279	$300.00	$0.00	$115,975.90
29/ene./2025	0	(I00037)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1902 FACTURA 2279	$300.00	$0.00	$116,275.90
29/ene./2025	0	(I00037)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1807 FACTURA 2279	$300.00	$0.00	$116,575.90
29/ene./2025	0	(I00037)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1904 FACTURA 2279	$300.00	$0.00	$116,875.90
29/ene./2025	0	(I00038)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1901 FACTURA 2280	$300.00	$0.00	$117,175.90
29/ene./2025	0	(I00038)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1919 FACTURA 2280	$300.00	$0.00	$117,475.90
29/ene./2025	0	(I00038)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 2280	$300.00	$0.00	$117,775.90
29/ene./2025	0	(I00038)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO NO 1900 FACTURA 2280	$300.00	$0.00	$118,075.90
29/ene./2025	0	(I00038)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 2280	$300.00	$0.00	$118,375.90
29/ene./2025	0	(I00038)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 2280	$300.00	$0.00	$118,675.90
29/ene./2025	PC 17	(C00040)	Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PARA GRADAS DE MADERA	$0.00	$2,644.00	$116,031.90
29/ene./2025		**28**	**Subtotal**	**318,741.08**	**287,313.20**	
30/ene./2025	0	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA 2281	$300.00	$0.00	$116,331.90
30/ene./2025	0	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO NO 1903 FACTURA 2281	$300.00	$0.00	$116,631.90
30/ene./2025	0	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO NO 1912 FACTURA 2281	$300.00	$0.00	$116,931.90
30/ene./2025	0	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA 2281	$300.00	$0.00	$117,231.90
30/ene./2025	0	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO NO 1906 FACTURA 2281	$300.00	$0.00	$117,531.90
30/ene./2025	0	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO NO 1907 FACTURA 2281	$300.00	$0.00	$117,831.90
30/ene./2025	PC 18	(C00041)	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$750.00	$117,081.90
30/ene./2025	PA 24	(C00043)	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	$1,200.00	$0.00	$118,281.90
30/ene./2025	PA 24	(C00043)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 24	$0.00	$1,200.00	$117,081.90
30/ene./2025	PA 24	(C00043)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,200.00	$115,881.90
30/ene./2025		**10**	**Subtotal**	**3,000.00**	**3,150.00**	
31/ene./2025	0	(I00040)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO NO 1911 FACTURA 2282	$300.00	$0.00	$116,181.90
31/ene./2025	0	(I00040)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO NO 1908 FACTURA 2282	$300.00	$0.00	$116,481.90
31/ene./2025	0	(D00043)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00	$131,481.90
31/ene./2025	0	(D00043)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00	$116,481.90
31/ene./2025	0	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO NO 1909 FACTURA 2283	$300.00	$0.00	$116,781.90
31/ene./2025	0	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FACTURA 2283	$300.00	$0.00	$117,081.90
31/ene./2025	0	(D00044)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$14,000.00	$0.00	$131,081.90
31/ene./2025	0	(D00044)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$14,000.00	$117,081.90
31/ene./2025	0	(I00042)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO NO 1910 FACTURA 2284	$300.00	$0.00	$117,381.90
31/ene./2025	0	(I00042)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FACTURA 2284	$300.00	$0.00	$117,681.90
31/ene./2025	PC 19	(C00042)	Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$0.00	$515.20	$117,166.70
31/ene./2025		**11**	**Subtotal**	**30,800.00**	**29,515.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2025	0	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO NO 0067 FACTURA 2301	$300.00	$0.00	$117,466.70
01/feb./2025	0	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO NO 0068 FACTURA 2301	$300.00	$0.00	$117,766.70
01/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
02/feb./2025	0	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO NO 1926 FACTURA 2302	$300.00	$0.00	$118,066.70
02/feb./2025	0	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO NO 1941	$300.00	$0.00	$118,366.70

			FACTURA 2302			
02/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
03/feb./2025	0	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE FEBRERO FOLIO NO 1915 FACTURA 2303	$300.00	$0.00	$118,666.70
03/feb./2025	0	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE FEBRERO FOLIO NO 1899 FACTURA 2303	$300.00	$0.00	$118,966.70
03/feb./2025	0	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE FEBRERO FOLIO NO 1993 FACTURA 2303	$300.00	$0.00	$119,266.70
03/feb./2025	0	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE FEBRERO FOLIO NO 1990 FACTURA 2303	$300.00	$0.00	$119,566.70
03/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
04/feb./2025	0	(D00047)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$0.00	$365.40	$119,201.30
04/feb./2025	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1943 FACTURA 2304	$300.00	$0.00	$119,501.30
04/feb./2025	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1985 FACTURA 2304	$300.00	$0.00	$119,801.30
04/feb./2025	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1914 FACTURA 2304	$300.00	$0.00	$120,101.30
04/feb./2025	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1913 FACTURA 2304	$300.00	$0.00	$120,401.30
04/feb./2025	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1917 FACTURA 2304	$300.00	$0.00	$120,701.30
04/feb./2025	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1916 FACTURA 2304	$300.00	$0.00	$121,001.30
04/feb./2025	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1935 FACTURA 2304	$300.00	$0.00	$121,301.30
04/feb./2025	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1934 FACTURA 2304	$300.00	$0.00	$121,601.30
04/feb./2025	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FACTURA 2304	$300.00	$0.00	$121,901.30
04/feb./2025	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1927 FACTURA 2304	$300.00	$0.00	$122,201.30
04/feb./2025	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1931 FACTURA 2305	$300.00	$0.00	$122,501.30
04/feb./2025	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1922 FACTURA 2305	$600.00	$0.00	$123,101.30
04/feb./2025	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1920 FACTURA 2305	$300.00	$0.00	$123,401.30
04/feb./2025	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1918 FACTURA 2305	$300.00	$0.00	$123,701.30
04/feb./2025	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1997 FACTURA 2305	$300.00	$0.00	$124,001.30
04/feb./2025	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 0010 FACTURA 2305	$300.00	$0.00	$124,301.30

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
04/feb./2025	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1949 FACTURA 2305	$300.00	$0.00	$124,601.30
04/feb./2025	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1948 FACTURA 2305	$300.00	$0.00	$124,901.30
04/feb./2025	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FACTURA 2305	$300.00	$0.00	$125,201.30
04/feb./2025	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1921 FACTURA 2305	$300.00	$0.00	$125,501.30
04/feb./2025	0	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1928 FACTURA 2306	$300.00	$0.00	$125,801.30
04/feb./2025	0	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1924 FACTURA 2306	$600.00	$0.00	$126,401.30
04/feb./2025	0	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1938 FACTURA 2306	$300.00	$0.00	$126,701.30
04/feb./2025	0	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1929 FACTURA 2306	$300.00	$0.00	$127,001.30
04/feb./2025	0	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1932 FACTURA 2306	$300.00	$0.00	$127,301.30
04/feb./2025	0	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1930 FACTURA 2306	$300.00	$0.00	$127,601.30
04/feb./2025	0	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1965 FACTURA 2306	$300.00	$0.00	$127,901.30
04/feb./2025	0	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1972 FACTURA 2306	$300.00	$0.00	$128,201.30
04/feb./2025	0	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 1967 FACTURA 2306	$300.00	$0.00	$128,501.30
04/feb./2025	0	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FOLIO NO 0005 FACTURA 2306	$300.00	$0.00	$128,801.30
04/feb./2025	PA 25	(C00044)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,545.19	$0.00	$130,346.49
04/feb./2025	PA 25	(C00044)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 25	$0.00	$1,545.19	$128,801.30
04/feb./2025	PA 25	(C00044)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,545.19	$127,256.11
04/feb./2025	PA 26	(C00045)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$864.58	$0.00	$128,120.69

04/feb./2025	PA 26	(C00045)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 26	$0.00	$864.58	$127,256.11
04/feb./2025	PA 26	(C00045)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$864.58	$126,391.53
04/feb./2025	PA 27	(C00046)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$400.19	$0.00	$126,791.72
04/feb./2025	PA 27	(C00046)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 27	$0.00	$400.19	$126,391.53
04/feb./2025	PA 27	(C00046)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$400.19	$125,991.34
04/feb./2025	PA 28	(C00047)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$718.47	$0.00	$126,709.81
04/feb./2025	PA 28	(C00047)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 28	$0.00	$718.47	$125,991.34
04/feb./2025	PA 28	(C00047)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$718.47	$125,272.87
04/feb./2025	PA 29	(C00048)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.22	$0.00	$125,873.09
04/feb./2025	PA 29	(C00048)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 29	$0.00	$600.22	$125,272.87
04/feb./2025	PA 29	(C00048)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.22	$124,672.65
04/feb./2025	PA 30	(C00049)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$933.42	$0.00	$125,606.07
04/feb./2025	PA 30	(C00049)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 30	$0.00	$933.42	$124,672.65
04/feb./2025	PA 30	(C00049)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$933.42	$123,739.23
04/feb./2025	0	(D00055)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$0.00	$522.00	$123,217.23
04/feb./2025	0	(I00052)	INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO BBVA	$0.19	$0.00	$123,217.42
04/feb./2025	0	(E00106)	GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO POR COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT	$0.00	$1,521.84	$121,695.58
04/feb./2025	0	(E00106)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,521.84	$0.00	$123,217.42
04/feb./2025	0	(E00106)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,521.84	$121,695.58
04/feb./2025		**54**	**Subtotal**	**16,184.10**	**14,055.22**	
05/feb./2025	0	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FACTURA 2307	$300.00	$0.00	$121,995.58
05/feb./2025	0	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1937 FACTURA 2307	$600.00	$0.00	$122,595.58
05/feb./2025	0	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1936 FACTURA 2307	$300.00	$0.00	$122,895.58
05/feb./2025	0	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1946 FACTURA 2307	$300.00	$0.00	$123,195.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/feb./2025	0	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1947 FACTURA 2307	$300.00	$0.00	$123,495.58
05/feb./2025	0	(D00049)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$9,000.00	$0.00	$132,495.58
05/feb./2025	0	(D00049)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$9,000.00	$123,495.58
05/feb./2025	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1939 FACTURA 2308	$300.00	$0.00	$123,795.58
05/feb./2025	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1950 FACTURA 2308	$300.00	$0.00	$124,095.58
05/feb./2025	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 0008 FACTURA 2308	$300.00	$0.00	$124,395.58
05/feb./2025	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1940 FACTURA 2308	$300.00	$0.00	$124,695.58
05/feb./2025	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 0012 FACTURA 2308	$300.00	$0.00	$124,995.58
05/feb./2025	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 0013 FACTURA 2308	$300.00	$0.00	$125,295.58
05/feb./2025	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1942 FACTURA 2308	$300.00	$0.00	$125,595.58
05/feb./2025	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1944 FACTURA 2308	$300.00	$0.00	$125,895.58
05/feb./2025	PA 31	(C00050)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$519.00	$0.00	$126,414.58
05/feb./2025	PA 31	(C00050)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 31	$0.00	$519.00	$125,895.58
05/feb./2025	PA 31	(C00050)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$519.00	$125,376.58
05/feb./2025	PC 20	(C00051)	Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,584.00	$122,792.58
05/feb./2025	PC 21	(C00052)	Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$999.00	$121,793.58
05/feb./2025	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1989 FACTURA 98F2	$300.00	$0.00	$122,093.58
05/feb./2025	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1988 FACTURA 98F2	$300.00	$0.00	$122,393.58
05/feb./2025	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1945 FACTURA 98F2	$300.00	$0.00	$122,693.58
05/feb./2025	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1987 FACTURA 98F2	$300.00	$0.00	$122,993.58
05/feb./2025	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1951 FACTURA 98F2	$300.00	$0.00	$123,293.58
05/feb./2025	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1953 FACTURA 98F2	$150.00	$0.00	$123,443.58
05/feb./2025	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 1954 FACTURA 98F2	$300.00	$0.00	$123,743.58
05/feb./2025	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO NO 0031 FACTURA 98F2	$300.00	$0.00	$124,043.58
05/feb./2025	0	(D00061)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ENERO 2025	$0.00	$1,756.24	$122,287.34

05/feb./2025		**29**	**Subtotal**	**15,969.00**	**15,377.24**	
06/feb./2025	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1991 FACTURA 2309	$300.00	$0.00	$122,587.34
06/feb./2025	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1955 FACTURA 2309	$300.00	$0.00	$122,887.34
06/feb./2025	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1964 FACTURA 2309	$300.00	$0.00	$123,187.34
06/feb./2025	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 2309	$300.00	$0.00	$123,487.34
06/feb./2025	0	(I00055)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA FOLIO NO 1960 FACTURA 2310	$3,000.00	$0.00	$126,487.34
06/feb./2025	0	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1956 FACTURA 2311	$300.00	$0.00	$126,787.34
06/feb./2025	0	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1957 FACTURA 2311	$300.00	$0.00	$127,087.34
06/feb./2025	0	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1959 FACTURA 2311	$300.00	$0.00	$127,387.34
06/feb./2025	0	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1969 FACTURA 2311	$300.00	$0.00	$127,687.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/feb./2025	0	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1961 FACTURA 2311	$300.00	$0.00	$127,987.34
06/feb./2025	0	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1958 FACTURA 2311	$300.00	$0.00	$128,287.34
06/feb./2025	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1968 FACTURA 2312	$300.00	$0.00	$128,587.34
06/feb./2025	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1963 FACTURA 2312	$300.00	$0.00	$128,887.34
06/feb./2025	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1962 FACTURA 2312	$300.00	$0.00	$129,187.34
06/feb./2025	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1970 FACTURA 2312	$300.00	$0.00	$129,487.34
06/feb./2025	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO NO 1980 FACTURA 2312	$300.00	$0.00	$129,787.34
06/feb./2025	PA 39	(C00065)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 39	$0.00	$920.00	$128,867.34
06/feb./2025	PA 45	(C00074)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$737.00	$0.00	$129,604.34
06/feb./2025	PA 45	(C00074)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 45	$0.00	$737.00	$128,867.34
06/feb./2025	PA 45	(C00074)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$737.00	$128,130.34
06/feb./2025	PA 46	(C00075)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,940.00	$0.00	$131,070.34
06/feb./2025	PA 46	(C00075)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 46	$0.00	$2,940.00	$128,130.34
06/feb./2025	PA 46	(C00075)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,940.00	$125,190.34
06/feb./2025		**23**	**Subtotal**	**11,177.00**	**8,274.00**	
07/feb./2025	0	(I00056)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 FEBRERO DEL 2025	$268,052.35	$0.00	$393,242.69
07/feb./2025	0	(I00057)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 FEBRERO DEL 2025	$27,287.93	$0.00	$420,530.62
07/feb./2025	0	(E00060)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2025	$0.00	$206,798.40	$213,732.22
07/feb./2025	0	(E00061)	NOMINA NO.4 SINDICALIZADO	$0.00	$4,907.80	$208,824.42
07/feb./2025	0	(E00062)	NOMINA NO.4 SINDICALIZADO	$0.00	$6,066.40	$202,758.02
07/feb./2025	0	(E00063)	NOMINA NO.4 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$198,772.62
07/feb./2025	0	(E00064)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,199.80	$194,572.82
07/feb./2025	0	(E00065)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$190,243.22
07/feb./2025	0	(E00066)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,404.20	$185,839.02
07/feb./2025	0	(E00067)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$5,849.60	$179,989.42
07/feb./2025	0	(E00068)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$175,612.22
07/feb./2025	0	(E00069)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$171,793.62
07/feb./2025	0	(E00070)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$167,975.02
07/feb./2025	0	(E00071)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$164,156.42
07/feb./2025	0	(E00072)	1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2025	$0.00	$12,238.80	$151,917.62
07/feb./2025	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 0077 FACTURA 2313	$300.00	$0.00	$152,217.62
07/feb./2025	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1998 FACTURA 2313	$300.00	$0.00	$152,517.62
07/feb./2025	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 0078 FACTURA 2313	$300.00	$0.00	$152,817.62
07/feb./2025	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1973 FACTURA 2313	$300.00	$0.00	$153,117.62
07/feb./2025	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1982 FACTURA 2313	$300.00	$0.00	$153,417.62
07/feb./2025	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1995 FACTURA 2313	$300.00	$0.00	$153,717.62
07/feb./2025	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 0062	$300.00	$0.00	$154,017.62

			FACTURA 2313			
07/feb./2025	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1971	$300.00	$0.00	$154,317.62
			FACTURA 2313			
07/feb./2025	0	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1974	$300.00	$0.00	$154,617.62
			FACTURA 2314			

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2025	0	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1975 FACTURA 2314	$300.00	$0.00	$154,917.62
07/feb./2025	0	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 0110 FACTURA 2314	$300.00	$0.00	$155,217.62
07/feb./2025	0	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1976 FACTURA 2314	$300.00	$0.00	$155,517.62
07/feb./2025	0	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1983 FACTURA 2314	$600.00	$0.00	$156,117.62
07/feb./2025	0	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1977 FACTURA 2314	$300.00	$0.00	$156,417.62
07/feb./2025	0	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1978 FACTURA 2314	$200.00	$0.00	$156,617.62
07/feb./2025	0	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO NO 1979 FACTURA 2314	$100.00	$0.00	$156,717.62
07/feb./2025	0	(I00064)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE ENERO 2025	$200,000.00	$0.00	$356,717.62
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$15,335.18	$341,382.44
07/feb./2025	PA 33	(C00054)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 33	$0.00	$2,700.00	$338,682.44
07/feb./2025	PA 34	(C00055)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 34	$0.00	$669.00	$338,013.44
07/feb./2025	PA 40	(C00066)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,017.49	$0.00	$339,030.93
07/feb./2025	PA 40	(C00066)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 40	$0.00	$1,017.49	$338,013.44
07/feb./2025	PA 40	(C00066)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,017.49	$336,995.95
07/feb./2025		**38**	**Subtotal**	**501,157.77**	**289,352.16**	
08/feb./2025	0	(I00062)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO NO 1981 FACTURA 2315	$300.00	$0.00	$337,295.95
08/feb./2025	0	(I00062)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO NO 0032 FACTURA 2315	$300.00	$0.00	$337,595.95
08/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
10/feb./2025	0	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO NO 0050 FACTURA 2316	$300.00	$0.00	$337,895.95
10/feb./2025	0	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FACTURA 2316	$300.00	$0.00	$338,195.95
10/feb./2025	0	(E00073)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES ENERO 2025	$0.00	$84,110.00	$254,085.95
10/feb./2025	0	(E00074)	RETENCIONES RESICO DEL MES ENERO 2025	$0.00	$1,098.00	$252,987.95
10/feb./2025	0	(I00065)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA FOLIO NO 1984 FACTURA 2317	$1,500.00	$0.00	$254,487.95
10/feb./2025	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO NO 0018 FACTURA 2318	$300.00	$0.00	$254,787.95
10/feb./2025	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO NO 0086 FACTURA 2318	$300.00	$0.00	$255,087.95
10/feb./2025	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO NO 2000 FACTURA 2318	$300.00	$0.00	$255,387.95
10/feb./2025	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO NO 0079 FACTURA 2318	$300.00	$0.00	$255,687.95
10/feb./2025	0	(I00067)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2319	$8,000.00	$0.00	$263,687.95
10/feb./2025	0	(D00062)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$37,077.68	$0.00	$300,765.63
10/feb./2025	0	(D00062)	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	$0.00	$37,077.68	$263,687.95
10/feb./2025	PC 22	(C00056)	Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE MADERA) PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,066.00	$261,621.95
10/feb./2025	PA 41	(C00067)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,362.72	$0.00	$262,984.67
10/feb./2025	PA 41	(C00067)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$0.00	$1,362.72	$261,621.95
10/feb./2025	PA 41	(C00067)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,362.72	$260,259.23
10/feb./2025		**16**	**Subtotal**	**49,740.40**	**127,077.12**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	0	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0003 FACTURA 2320	$300.00	$0.00	$260,559.23
11/feb./2025	0	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0001 FACTURA 2320	$300.00	$0.00	$260,859.23
11/feb./2025	0	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0017 FACTURA 2320	$300.00	$0.00	$261,159.23
11/feb./2025	0	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0002 FACTURA 2321	$300.00	$0.00	$261,459.23
11/feb./2025	0	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0004 FACTURA 2321	$300.00	$0.00	$261,759.23
11/feb./2025	0	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0007 FACTURA 2321	$300.00	$0.00	$262,059.23

11/feb./2025	0	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0060 FACTURA 2321	$300.00	$0.00	$262,359.23
11/feb./2025	0	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0019 FACTURA 2321	$300.00	$0.00	$262,659.23
11/feb./2025	0	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0011 FACTURA 2321	$300.00	$0.00	$262,959.23
11/feb./2025	0	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FACTURA 2321	$300.00	$0.00	$263,259.23
11/feb./2025	0	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FOLIO NO 0009 FACTURA 2321	$300.00	$0.00	$263,559.23
11/feb./2025	PA 35	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$0.00	$940.00	$262,619.23
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$5,595.82	$257,023.41
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$3,863.52	$253,159.89
11/feb./2025	PA 38	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$0.00	$254.00	$252,905.89
11/feb./2025	PC 23	(C00061)	Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$0.00	$5,714.97	$247,190.92
11/feb./2025	PC 24	(C00062)	Gasto por Comprobar : 24, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$0.00	$5,714.97	$241,475.95
11/feb./2025	PC 25	(C00063)	Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL	$0.00	$1,756.00	$239,719.95
11/feb./2025	PC 26	(C00064)	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT	$0.00	$1,500.00	$238,219.95
11/feb./2025	0	(E00075)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CONCURSO DE PASTORELA	$0.00	$10,000.00	$228,219.95
11/feb./2025		**20**	**Subtotal**	**3,300.00**	**35,339.28**	
12/feb./2025	PC 27	(C00068)	Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT	$0.00	$1,024.79	$227,195.16
12/feb./2025	PC 28	(C00069)	Gasto por Comprobar : 28, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$1,723.00	$225,472.16
12/feb./2025	CG 31	(D00069)	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	$1,299.00	$0.00	$226,771.16
12/feb./2025	0	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO NO 0076 FACTURA 2322	$300.00	$0.00	$227,071.16
12/feb./2025	0	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO NO 0014 FACTURA 2322	$300.00	$0.00	$227,371.16
12/feb./2025	0	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO 0085 FACTURA 2322	$300.00	$0.00	$227,671.16
12/feb./2025	0	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO NO 0020 FACTURA 2322	$300.00	$0.00	$227,971.16
12/feb./2025	0	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO NO 0051 FACTURA 2322	$300.00	$0.00	$228,271.16
12/feb./2025	0	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO NO 0052 FACTURA 2322	$300.00	$0.00	$228,571.16
12/feb./2025	PA 42	(C00070)	TRASPASO DE CONCENTARDORA	$993.58	$0.00	$229,564.74
12/feb./2025	PA 42	(C00070)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$993.58	$228,571.16
12/feb./2025	PA 42	(C00070)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$993.58	$227,577.58
12/feb./2025		**12**	**Subtotal**	**4,092.58**	**4,734.95**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2025	0	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 0016 FACTURA 2323	$300.00	$0.00	$227,877.58
13/feb./2025	0	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 0033 FACTURA 2323	$300.00	$0.00	$228,177.58
13/feb./2025	0	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 0080 FACTURA 2323	$300.00	$0.00	$228,477.58
13/feb./2025	0	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 0036 FACTURA 2323	$300.00	$0.00	$228,777.58
13/feb./2025	0	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 0025 FACTURA 2323	$300.00	$0.00	$229,077.58
13/feb./2025	0	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 0027 FACTURA 2323	$300.00	$0.00	$229,377.58
13/feb./2025	0	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO NO 0030 FACTURA 2323	$300.00	$0.00	$229,677.58
13/feb./2025	PA 43	(C00071)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 43	$0.00	$5,871.25	$223,806.33
13/feb./2025	PC 30	(C00084)	Gasto por Comprobar : 30, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE IMFOCULTA	$0.00	$630.18	$223,176.15
13/feb./2025		**9**	**Subtotal**	**2,100.00**	**6,501.43**	
14/feb./2025	0	(I00072)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 0023 FACTURA 2324	$300.00	$0.00	$223,476.15
14/feb./2025	0	(I00072)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 0021 FACTURA 2324	$300.00	$0.00	$223,776.15
14/feb./2025	0	(I00072)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 0022 FACTURA 2324	$300.00	$0.00	$224,076.15
14/feb./2025	0	(I00072)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2324	$300.00	$0.00	$224,376.15
14/feb./2025	0	(I00072)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 0026 FACTURA 2324	$300.00	$0.00	$224,676.15

14/feb./2025	PC 29	(C00072)	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$0.00	$1,074.18	$223,601.97
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$0.00	$2,517.80	$221,084.17
14/feb./2025	PA 47	(C00076)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 47	$0.00	$9,000.01	$212,084.16
14/feb./2025	PA 48	(C00077)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 48	$0.00	$9,180.00	$202,904.16
14/feb./2025	PA 49	(C00078)	GP CLAUDIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 49	$0.00	$3,522.75	$199,381.41
14/feb./2025	PA 50	(C00079)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 50	$0.00	$15,892.00	$183,489.41
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,240.00	$0.00	$184,729.41
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$0.00	$1,240.00	$183,489.41
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,240.00	$182,249.41
14/feb./2025	0	(I00073)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 0024 FACTURA 2325	$300.00	$0.00	$182,549.41
14/feb./2025	0	(I00074)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 0041 FACTURA 2290	$8,400.24	$0.00	$190,949.65
14/feb./2025	0	(I00075)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO NO 0028 FACTURA 2326	$300.00	$0.00	$191,249.65
14/feb./2025	0	(I00075)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2326	$300.00	$0.00	$191,549.65
14/feb./2025	0	(I00075)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2326	$300.00	$0.00	$191,849.65
14/feb./2025	PC 31	(C00085)	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$0.00	$1,000.00	$190,849.65
14/feb./2025	PA 55	(C00086)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 55	$0.00	$45,992.93	$144,856.72
14/feb./2025	0	(E00076)	PAGO DE NOMINA NO 5	$0.00	$3,818.60	$141,038.12
14/feb./2025	0	(I00084)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE FEBRERO 2025	$200,000.00	$0.00	$341,038.12
14/feb./2025		**23**	**Subtotal**	**212,340.24**	**94,478.27**	
15/feb./2025	0	(I00076)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FOLIO NO 0029 FACTURA 2327	$300.00	$0.00	$341,338.12
15/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb./2025	PA 52	(C00081)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,503.90	$0.00	$343,842.02
17/feb./2025	PA 52	(C00081)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 52	$0.00	$2,503.90	$341,338.12
17/feb./2025	PA 52	(C00081)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,503.90	$338,834.22
17/feb./2025	PA 53	(C00082)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$255.00	$0.00	$339,089.22
17/feb./2025	PA 53	(C00082)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 53	$0.00	$255.00	$338,834.22
17/feb./2025	PA 53	(C00082)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$255.00	$338,579.22
17/feb./2025	PA 54	(C00083)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$552.00	$0.00	$339,131.22
17/feb./2025	PA 54	(C00083)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 54	$0.00	$552.00	$338,579.22
17/feb./2025	PA 54	(C00083)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$552.00	$338,027.22
17/feb./2025	0	(I00077)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FACTURA 2328	$300.00	$0.00	$338,327.22
17/feb./2025	0	(I00077)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0038 FACTURA 2328	$300.00	$0.00	$338,627.22
17/feb./2025	0	(I00077)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0035 FACTURA 2328	$300.00	$0.00	$338,927.22
17/feb./2025	0	(I00078)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2329	$6,000.00	$0.00	$344,927.22
17/feb./2025	0	(I00079)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0034 FACTURA 2330	$300.00	$0.00	$345,227.22
17/feb./2025	0	(I00079)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0045 FACTURA 2330	$300.00	$0.00	$345,527.22
17/feb./2025	0	(I00079)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0044 FACTURA 2330	$300.00	$0.00	$345,827.22
17/feb./2025	0	(I00079)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0046 FACTURA 2330	$300.00	$0.00	$346,127.22
17/feb./2025	0	(I00079)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0039 FACTURA 2330	$300.00	$0.00	$346,427.22
17/feb./2025	0	(I00079)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO NO 0058 FACTURA 2330	$300.00	$0.00	$346,727.22
17/feb./2025	0	(E00077)	PAGO DE NOMINA NO 5	$0.00	$4,565.80	$342,161.42
17/feb./2025		**20**	**Subtotal**	**12,010.90**	**11,187.60**	
18/feb./2025	0	(I00080)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 0040 FACTURA 2331	$300.00	$0.00	$342,461.42
18/feb./2025	0	(I00080)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FACTURA 2331	$100.00	$0.00	$342,561.42
18/feb./2025	0	(I00080)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 0048 FACTURA 2331	$500.00	$0.00	$343,061.42
18/feb./2025	0	(D00071)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$373,061.42
18/feb./2025	0	(D00071)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00	$343,061.42
18/feb./2025	0	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 0042 FACTURA 2332	$300.00	$0.00	$343,361.42
18/feb./2025	0	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 0111 FACTURA 2332	$1,200.00	$0.00	$344,561.42
18/feb./2025	0	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 0072 FACTURA 2332	$600.00	$0.00	$345,161.42

18/feb./2025	0	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FOLIO NO 0043 FACTURA 2332	$300.00	$0.00	$345,461.42
18/feb./2025	PC 32	(C00087)	Gasto por Comprobar : 32, COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO	$0.00	$2,100.00	$343,361.42
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$6.00	$0.00	$343,367.42
18/feb./2025	PC 33	(C00088)	Gasto por Comprobar : 33, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA	$0.00	$8,442.00	$334,925.42
18/feb./2025		**12**	**Subtotal**	**33,306.00**	**40,542.00**	
19/feb./2025	0	(I00082)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025	$268,276.25	$0.00	$603,201.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2025	0	(I00083)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025	$22,249.67	$0.00	$625,451.34
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$707.50	$624,743.84
19/feb./2025	0	(D00079)	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$920.00	$623,823.84
19/feb./2025	0	(D00079)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$920.00	$0.00	$624,743.84
19/feb./2025	0	(D00080)	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$920.00	$623,823.84
19/feb./2025	0	(D00080)	DEVOLUCION DE DEPOSITO COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$920.00	$0.00	$624,743.84
19/feb./2025	0	(E00078)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025	$0.00	$10,258.00	$614,485.84
19/feb./2025	PA 57	(C00090)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 57	$0.00	$960.00	$613,525.84
19/feb./2025	0	(E00079)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025	$0.00	$198,597.80	$414,928.04
19/feb./2025	0	(E00080)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZAD	$0.00	$3,909.00	$411,019.04
19/feb./2025	0	(E00081)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZAD	$0.00	$5,075.80	$405,943.24
19/feb./2025	0	(E00082)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$401,957.84
19/feb./2025	0	(E00083)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$4,199.60	$397,758.24
19/feb./2025	0	(E00084)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$393,428.64
19/feb./2025	0	(E00085)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$4,404.40	$389,024.24
19/feb./2025	0	(E00086)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$4,849.80	$384,174.44
19/feb./2025	0	(E00087)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$379,797.24
19/feb./2025	0	(E00088)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$375,978.44
19/feb./2025	0	(E00089)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$372,159.64
19/feb./2025	0	(E00090)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$368,340.84
19/feb./2025	PA 58	(C00091)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$681.37	$0.00	$369,022.21
19/feb./2025	PA 58	(C00091)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 58	$0.00	$681.37	$368,340.84
19/feb./2025	PA 58	(C00091)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$681.37	$367,659.47
19/feb./2025	PA 59	(C00092)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,021.00	$0.00	$370,680.47
19/feb./2025	PA 59	(C00092)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 59	$0.00	$3,021.00	$367,659.47
19/feb./2025	PA 59	(C00092)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,021.00	$364,638.47
19/feb./2025	PA 60	(C00093)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,844.64	$0.00	$366,483.11
19/feb./2025	PA 60	(C00093)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 60	$0.00	$1,844.64	$364,638.47
19/feb./2025	PA 60	(C00093)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,844.64	$362,793.83
19/feb./2025	PA 61	(C00094)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,508.00	$0.00	$367,301.83
19/feb./2025	PA 61	(C00094)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 61	$0.00	$4,508.00	$362,793.83
19/feb./2025	PA 61	(C00094)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,508.00	$358,285.83
19/feb./2025	0	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 0053 FACTURA 2333	$300.00	$0.00	$358,585.83
19/feb./2025	0	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FACTURA 2333	$300.00	$0.00	$358,885.83
19/feb./2025	0	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 0054 FACTURA 2333	$300.00	$0.00	$359,185.83
19/feb./2025	0	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 0055 FACTURA 2333	$300.00	$0.00	$359,485.83
19/feb./2025	0	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 0056 FACTURA 2333	$300.00	$0.00	$359,785.83
19/feb./2025	0	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 0082 FACTURA 2333	$300.00	$0.00	$360,085.83
19/feb./2025	0	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO NO 0057 FACTURA 2333	$600.00	$0.00	$360,685.83
19/feb./2025	PC 34	(C00095)	Gasto por Comprobar : 34, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$920.00	$359,765.83
19/feb./2025		**41**	**Subtotal**	**304,820.93**	**279,980.52**	
20/feb./2025	0	(I00086)	ASEGURANZA DE VEHICULO TRANSIT BUS 18 PASAJEROS	$45,992.93	$0.00	$405,758.76
20/feb./2025	0	(I00087)	ASEGURANZA DE VEHICULO RAM 700	$19,376.10	$0.00	$425,134.86
20/feb./2025	PC 35	(C00096)	Gasto por Comprobar : 35, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO IMFOCULTA	$0.00	$250.00	$424,884.86
20/feb./2025	PA 62	(C00097)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$1,350.00	$0.00	$426,234.86
20/feb./2025	PA 62	(C00097)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 62	$0.00	$1,350.00	$424,884.86

	No. de			MONTO		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2025	PA 62	(C00097)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,350.00	$423,534.86
20/feb./2025	0	(E00091)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$6,000.00	$417,534.86
20/feb./2025	0	(I00088)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 0081 FACTURA 2334	$300.00	$0.00	$417,834.86
20/feb./2025	0	(I00088)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 0071 FACTURA 2334	$300.00	$0.00	$418,134.86
20/feb./2025	0	(I00088)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 0069 FACTURA 2334	$300.00	$0.00	$418,434.86
20/feb./2025	0	(I00088)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 0073 FACTURA 2334	$300.00	$0.00	$418,734.86
20/feb./2025	0	(I00088)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 0084 FACTURA 2334	$300.00	$0.00	$419,034.86
20/feb./2025	0	(I00088)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO NO 0075 FACTURA 2334	$300.00	$0.00	$419,334.86
20/feb./2025	0	(I00089)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA SHOW DE JONH MILTON FOLIO NO 0090 FACTURA	$50,000.00	$0.00	$469,334.86
20/feb./2025	0	(I00089)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA SHOW DE JONH MILTON FOLIO NO 0090 FACTURA	$42,400.00	$0.00	$511,734.86
20/feb./2025	PA 94	(C00144)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 94	$0.00	$19,376.11	$492,358.75
20/feb./2025		**16**	**Subtotal**	**160,919.03**	**28,326.11**	
21/feb./2025	0	(I00090)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO NO 0097 FACTURA 2335	$900.00	$0.00	$493,258.75
21/feb./2025	0	(I00090)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FACTURA 2335	$300.00	$0.00	$493,558.75
21/feb./2025	0	(I00090)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO NO 0102 FACTURA 2335	$300.00	$0.00	$493,858.75
21/feb./2025	PA 63	(C00098)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,294.55	$0.00	$497,153.30
21/feb./2025	PA 63	(C00098)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$0.00	$3,294.55	$493,858.75
21/feb./2025	PA 63	(C00098)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,294.55	$490,564.20
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,476.00	$0.00	$493,040.20
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$2,476.00	$490,564.20
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,476.00	$488,088.20
21/feb./2025	PA 65	(C00100)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,222.16	$0.00	$489,310.36
21/feb./2025	PA 65	(C00100)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 65	$0.00	$1,222.16	$488,088.20
21/feb./2025	PA 65	(C00100)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,222.16	$486,866.04
21/feb./2025	PA 67	(C00102)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$699.90	$0.00	$487,565.94
21/feb./2025	PA 67	(C00102)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 67	$0.00	$699.90	$486,866.04
21/feb./2025	PA 67	(C00102)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$699.90	$486,166.14
21/feb./2025	PA 68	(C00103)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,193.00	$0.00	$488,359.14
21/feb./2025	PA 68	(C00103)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 68	$0.00	$2,193.00	$486,166.14
21/feb./2025	PA 68	(C00103)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,193.00	$483,973.14
21/feb./2025	PC 36	(C00105)	Gasto por Comprobar : 36, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS	$0.00	$12,300.35	$471,672.79
21/feb./2025	PC 37	(C00106)	Gasto por Comprobar : 37, GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS	$0.00	$2,000.00	$469,672.79
21/feb./2025		**20**	**Subtotal**	**11,385.61**	**34,071.57**	
22/feb./2025	0	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO NO 0087 FACTURA 2336	$300.00	$0.00	$469,972.79
22/feb./2025	0	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO NO 0089 FACTURA 2336	$300.00	$0.00	$470,272.79
22/feb./2025	0	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO NO 0088 FACTURA 2336	$300.00	$0.00	$470,572.79
22/feb./2025	0	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO NO 0108 FACTURA 2336	$300.00	$0.00	$470,872.79
22/feb./2025	0	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO NO 0109 FACTURA 2336	$300.00	$0.00	$471,172.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2025		**5**	**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
24/feb./2025	0	(I00092)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE FEBRERO FOLIO NO 0094 FACTURA 2337	$300.00	$0.00	$471,472.79
24/feb./2025	PA 66	(C00101)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$519.00	$0.00	$471,991.79
24/feb./2025	PA 66	(C00101)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 66	$0.00	$519.00	$471,472.79
24/feb./2025	PA 66	(C00101)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$519.00	$470,953.79
24/feb./2025	PA 69	(C00104)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$900.00	$0.00	$471,853.79
24/feb./2025	PA 69	(C00104)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 69	$0.00	$900.00	$470,953.79
24/feb./2025	PA 69	(C00104)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$900.00	$470,053.79
24/feb./2025		**7**	**Subtotal**	**1,719.00**	**2,838.00**	
25/feb./2025	0	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0103 FACTURA 2338	$300.00	$0.00	$470,353.79
25/feb./2025	0	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0104	$300.00	$0.00	$470,653.79

			FACTURA 2338			
25/feb./2025	0	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0091 FACTURA 2338	$300.00	$0.00	$470,953.79
25/feb./2025	0	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0092 FACTURA 2338	$300.00	$0.00	$471,253.79
25/feb./2025	0	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FACTURA 2338	$300.00	$0.00	$471,553.79
25/feb./2025	0	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0093 FACTURA 2339	$300.00	$0.00	$471,853.79
25/feb./2025	0	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0096 FACTURA 2339	$300.00	$0.00	$472,153.79
25/feb./2025	0	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0095 FACTURA 2339	$300.00	$0.00	$472,453.79
25/feb./2025	0	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0098 FACTURA 2339	$300.00	$0.00	$472,753.79
25/feb./2025	0	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FOLIO NO 0099 FACTURA 2339	$300.00	$0.00	$473,053.79
25/feb./2025	PC 38	(C00107)	Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS	$0.00	$600.00	$472,453.79
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$3,008.72	$469,445.07
25/feb./2025		**12**	**Subtotal**	**3,000.00**	**3,608.72**	
26/feb./2025	0	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0100 FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$469,745.07
26/feb./2025	0	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$470,045.07
26/feb./2025	0	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0101 FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$470,345.07
26/feb./2025	0	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$470,645.07
26/feb./2025	0	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0117 FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$470,945.07
26/feb./2025	0	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0105 FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$471,245.07
26/feb./2025	0	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0116 FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$471,545.07
26/feb./2025	0	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0106 FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$471,845.07
26/feb./2025	0	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0112 FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$472,145.07
26/feb./2025	0	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0107 FACTURA 2340	$600.00	$0.00	$472,745.07
26/feb./2025	0	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO NO 0118 FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$473,045.07
26/feb./2025	0	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$473,345.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2025	0	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$300.00	$0.00	$473,645.07
26/feb./2025	0	(I00098)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2025	$17,386.92	$0.00	$491,031.99
26/feb./2025	PC 39	(C00109)	Gasto por Comprobar : 39, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00	$490,031.99
26/feb./2025		**15**	**Subtotal**	**21,586.92**	**1,000.00**	
27/feb./2025	0	(I00097)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2025	$209,878.20	$0.00	$699,910.19
27/feb./2025	0	(E00092)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	$0.00	$164,111.80	$535,798.39
27/feb./2025	0	(E00093)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	$0.00	$8,197.60	$527,600.79
27/feb./2025	0	(E00094)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$0.00	$4,074.80	$523,525.99
27/feb./2025	0	(E00095)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$0.00	$3,105.40	$520,420.59
27/feb./2025	0	(E00096)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$0.00	$3,145.60	$517,274.99
27/feb./2025	0	(E00097)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$0.00	$3,381.80	$513,893.19
27/feb./2025	0	(E00098)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$3,438.40	$510,454.79
27/feb./2025	0	(E00099)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$3,502.20	$506,952.59
27/feb./2025	0	(E00100)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$4,724.40	$502,228.19
27/feb./2025	0	(E00101)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$3,527.80	$498,700.39
27/feb./2025	0	(E00102)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$2,979.00	$495,721.39
27/feb./2025	0	(E00103)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$2,979.00	$492,742.39
27/feb./2025	0	(E00104)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$0.00	$2,979.00	$489,763.39
27/feb./2025	0	(I00099)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO NO 0113 FACTURA 2341	$300.00	$0.00	$490,063.39
27/feb./2025	0	(I00099)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO NO 0114 FACTURA 2341	$600.00	$0.00	$490,663.39
27/feb./2025	0	(I00099)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO NO 0115 FACTURA 2341	$600.00	$0.00	$491,263.39
27/feb./2025	PC 40	(C00110)	Gasto por Comprobar : 40, COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SERENDIPIA"	$0.00	$2,142.64	$489,120.75
27/feb./2025	PC 41	(C00111)	Gasto por Comprobar : 41, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA	$0.00	$251.15	$488,869.60

27/feb./2025	PC 42	(C00112)	Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA	$0.00	$1,849.08	$487,020.52
27/feb./2025	PC 43	(C00113)	Gasto por Comprobar : 43, COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCULTA	$0.00	$3,851.00	$483,169.52
27/feb./2025		**21**	**Subtotal**	**211,378.20**	**218,240.67**	
28/feb./2025	0	(I00100)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO NO 0119 FACTURA 2342	$300.00	$0.00	$483,469.52
28/feb./2025	0	(I00100)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO NO 0120 FACTURA 2342	$600.00	$0.00	$484,069.52
28/feb./2025	0	(I00100)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO NO 0122 FACTURA 2342	$300.00	$0.00	$484,369.52
28/feb./2025	0	(I00100)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO NO 0121 FACTURA 2342	$300.00	$0.00	$484,669.52
28/feb./2025	0	(I00100)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO NO 0123 FACTURA 2342	$300.00	$0.00	$484,969.52
28/feb./2025	0	(E00105)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$10,000.00	$474,969.52
28/feb./2025	PA 71	(C00114)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.38	$0.00	$475,519.90
28/feb./2025	PA 71	(C00114)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 71	$0.00	$550.38	$474,969.52
28/feb./2025	PA 71	(C00114)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.38	$474,419.14
28/feb./2025	PA 72	(C00115)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$330.01	$0.00	$474,749.15
28/feb./2025	PA 72	(C00115)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 72	$0.00	$330.01	$474,419.14
28/feb./2025	PA 72	(C00115)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$330.01	$474,089.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	PA 73	(C00116)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$928.24	$0.00	$475,017.37
28/feb./2025	PA 73	(C00116)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 73	$0.00	$928.24	$474,089.13
28/feb./2025	PA 73	(C00116)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$928.24	$473,160.89
28/feb./2025		**15**	**Subtotal**	**3,608.63**	**13,617.26**	
01/mar./2025	0	(I00101)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FACTURA 2379	$300.00	$0.00	$473,460.89
01/mar./2025	0	(I00101)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FACTURA 2379	$300.00	$0.00	$473,760.89
01/mar./2025	0	(I00101)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FOLIO NO 0167 FACTURA 2379	$300.00	$0.00	$474,060.89
01/mar./2025	0	(I00101)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FOLIO NO 0168 FACTURA 2379	$300.00	$0.00	$474,360.89
01/mar./2025	0	(I00101)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FOLIO NO 0124 FACTURA 2379	$300.00	$0.00	$474,660.89
01/mar./2025		**5**	**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
02/mar./2025	0	(I00102)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MARZO FOLIO NO 0134 FACTURA FA84	$300.00	$0.00	$474,960.89
02/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
03/mar./2025	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0125 FACTURA 2380	$300.00	$0.00	$475,260.89
03/mar./2025	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0142 FACTURA 2380	$300.00	$0.00	$475,560.89
03/mar./2025	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0126 FACTURA 2380	$300.00	$0.00	$475,860.89
03/mar./2025	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FACTURA 2380	$300.00	$0.00	$476,160.89
03/mar./2025	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0145 FACTURA 2380	$300.00	$0.00	$476,460.89
03/mar./2025	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0129 FACTURA 2380	$300.00	$0.00	$476,760.89
03/mar./2025	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0127 FACTURA 2380	$300.00	$0.00	$477,060.89
03/mar./2025	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0128 FACTURA 2380	$300.00	$0.00	$477,360.89
03/mar./2025	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0130 FACTURA 2380	$600.00	$0.00	$477,960.89
03/mar./2025	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FOLIO NO 0131 FACTURA 2380	$300.00	$0.00	$478,260.89
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$15,335.18	$462,925.71
03/mar./2025	0	(I00106)	INTERESES GANADOS MES DE MARZO BBVA	$0.28	$0.00	$462,925.99
03/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**3,300.28**	**15,335.18**	
04/mar./2025	0	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO NO 0152 FACTURA 2381	$300.00	$0.00	$463,225.99
04/mar./2025	0	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO NO 0133 FACTURA 2381	$300.00	$0.00	$463,525.99
04/mar./2025	0	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO NO 0132 FACTURA 2381	$300.00	$0.00	$463,825.99
04/mar./2025	0	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO NO 0135 FACTURA 2381	$300.00	$0.00	$464,125.99
04/mar./2025	0	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO NO 0136 FACTURA 2381	$300.00	$0.00	$464,425.99

04/mar./2025	PA 75	(C00118)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 75	$0.00	$2,216.00	$462,209.99
04/mar./2025	PA 76	(C00119)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	$10,408.33	$451,801.66
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
04/mar./2025	PA 76	(C00120)	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	-$10,408.33	$462,209.99
04/mar./2025	PA 77	(C00121)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$0.00	$10,408.33	$451,801.66
04/mar./2025	PA 78	(C00122)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 78	$0.00	$2,250.00	$449,551.66
04/mar./2025	0	(D00093)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$1,873.69	$447,677.97
04/mar./2025	PA 80	(C00127)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$515.00	$0.00	$448,192.97
04/mar./2025	PA 80	(C00127)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 80	$0.00	$515.00	$447,677.97
04/mar./2025	PA 80	(C00127)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$515.00	$447,162.97
04/mar./2025	PA 81	(C00128)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,342.00	$0.00	$448,504.97
04/mar./2025	PA 81	(C00128)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 81	$0.00	$1,342.00	$447,162.97
04/mar./2025	PA 81	(C00128)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,342.00	$445,820.97
04/mar./2025	PA 82	(C00129)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,412.00	$0.00	$448,232.97
04/mar./2025	PA 82	(C00129)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 82	$0.00	$2,412.00	$445,820.97
04/mar./2025	PA 82	(C00129)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,412.00	$443,408.97
04/mar./2025	PA 83	(C00130)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,862.00	$0.00	$448,270.97
04/mar./2025	PA 83	(C00130)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 83	$0.00	$4,862.00	$443,408.97
04/mar./2025	PA 83	(C00130)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,862.00	$438,546.97
04/mar./2025	0	(E00107)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE NOMINA	$0.00	$6,000.00	$432,546.97
04/mar./2025	PA 84	(C00131)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,689.22	$0.00	$435,236.19
04/mar./2025	PA 84	(C00131)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,689.22	$432,546.97
04/mar./2025	PA 84	(C00131)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,689.22	$429,857.75
04/mar./2025	PA 85	(C00132)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$431.00	$0.00	$430,288.75
04/mar./2025	PA 85	(C00132)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 85	$0.00	$431.00	$429,857.75
04/mar./2025	PA 85	(C00132)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$431.00	$429,426.75
04/mar./2025		**30**	**Subtotal**	**13,751.22**	**47,250.46**	
05/mar./2025	0	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FOLIO NO 0182 FACTURA 2382	$300.00	$0.00	$429,726.75
05/mar./2025	0	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FOLIO NO 0138 FACTURA 2382	$300.00	$0.00	$430,026.75
05/mar./2025	0	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FOLIO NO 0137 FACTURA 2382	$300.00	$0.00	$430,326.75
05/mar./2025	0	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FOLIO NO 0143 FACTURA 2382	$300.00	$0.00	$430,626.75
05/mar./2025	0	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FOLIO NO 0159 FACTURA 2382	$300.00	$0.00	$430,926.75
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$3,929.12	$426,997.63
05/mar./2025	PC 44	(C00124)	Gasto por Comprobar : 44, COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO IMFOCULTA	$0.00	$550.00	$426,447.63
05/mar./2025	PC 45	(C00125)	Gasto por Comprobar : 45, COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,314.95	$424,132.68
05/mar./2025	PC 46	(C00126)	Gasto por Comprobar : 46, COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROMERO DE IMFOCULTA	$0.00	$218.70	$423,913.98
05/mar./2025		**9**	**Subtotal**	**1,500.00**	**7,012.77**	
06/mar./2025	0	(D00094)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$40,000.00	$0.00	$463,913.98
06/mar./2025	0	(D00094)	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00	$423,913.98
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$6,831.47	$417,082.51
06/mar./2025	PA 87	(C00134)	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 87	$0.00	$15,185.79	$401,896.72
06/mar./2025	PA 88	(C00135)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 88	$0.00	$9,720.00	$392,176.72
06/mar./2025	0	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0158 FACTURA 2383	$300.00	$0.00	$392,476.72
06/mar./2025	0	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0194 FACTURA 2383	$300.00	$0.00	$392,776.72
06/mar./2025	0	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0146 FACTURA 2383	$300.00	$0.00	$393,076.72
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
06/mar./2025	0	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0147 FACTURA 2383	$300.00	$0.00	$393,376.72
06/mar./2025	0	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0150 FACTURA 2383	$300.00	$0.00	$393,676.72
06/mar./2025	0	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0149 FACTURA 2383	$300.00	$0.00	$393,976.72
06/mar./2025	0	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FOLIO NO 0151 FACTURA 2383	$300.00	$0.00	$394,276.72
06/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**42,100.00**	**71,737.26**	
07/mar./2025	0	(I00107)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE MARZO 2025	$200,000.00	$0.00	$594,276.72

07/mar./2025	0	(E00108)	A 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MARZO DEL 2025	$0.00	$205,679.40	$388,597.32
07/mar./2025	0	(E00109)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MARZO DEL 2025	$0.00	$13,960.40	$374,636.92
07/mar./2025	0	(I00108)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 MARZO DEL 2025	$31,685.72	$0.00	$406,322.64
07/mar./2025	0	(E00110)	A NOMINA NO 7 SINDICALIZADA	$0.00	$5,772.80	$400,549.84
07/mar./2025	0	(E00111)	A NOMINA NO 7 SINDICALIZADA	$0.00	$6,937.80	$393,612.04
07/mar./2025	0	(E00112)	A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$389,626.64
07/mar./2025	0	(E00113)	A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$0.00	$4,199.60	$385,427.04
07/mar./2025	0	(E00114)	A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$381,097.44
07/mar./2025	0	(E00115)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$2,404.20	$378,693.24
07/mar./2025	0	(E00116)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$4,849.60	$373,843.64
07/mar./2025	0	(E00117)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$369,466.44
07/mar./2025	0	(E00118)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$365,647.84
07/mar./2025	0	(E00119)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$361,829.24
07/mar./2025	0	(E00120)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$358,010.64
07/mar./2025	0	(I00109)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 MARZO DEL 2025	$267,473.62	$0.00	$625,484.26
07/mar./2025	0	(I00110)	HONORARIOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025	$36,756.10	$0.00	$662,240.36
07/mar./2025	0	(D00097)	ABONO A CUENTA 1123-178 POR ADELANTO DE NOMINA	$1,500.00	$0.00	$663,740.36
07/mar./2025	0	(I00112)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0157 FACTURA 2384	$300.00	$0.00	$664,040.36
07/mar./2025	0	(I00112)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0153 FACTURA 2384	$300.00	$0.00	$664,340.36
07/mar./2025	0	(I00112)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0156 FACTURA 2384	$300.00	$0.00	$664,640.36
07/mar./2025	0	(I00112)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0233 FACTURA 2384	$300.00	$0.00	$664,940.36
07/mar./2025	PA 89	(C00136)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$610.75	$0.00	$665,551.11
07/mar./2025	PA 89	(C00136)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 89	$0.00	$610.75	$664,940.36
07/mar./2025	PA 89	(C00136)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$610.75	$664,329.61
07/mar./2025	PA 90	(C00137)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$800.00	$0.00	$665,129.61
07/mar./2025	PA 90	(C00137)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 90	$0.00	$800.00	$664,329.61
07/mar./2025	PA 90	(C00137)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$800.00	$663,529.61
07/mar./2025	0	(I00113)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO CEREMONIA DE GRADUACION INSTITUTO TECNOLOGICO DE MEXICO FOLIO NO 0171 FACTURA 2365	$6,000.00	$0.00	$669,529.61
07/mar./2025	0	(I00114)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0208 FACTURA 2385	$300.00	$0.00	$669,829.61
07/mar./2025	0	(I00114)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO NO 0165 FACTURA 2385	$300.00	$0.00	$670,129.61
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$795.99	$669,333.62
07/mar./2025	PC 47	(C00139)	Gasto por Comprobar : 47, COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES	$0.00	$921.00	$668,412.62
07/mar./2025	PC 48	(C00140)	Gasto por Comprobar : 48, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO	$0.00	$3,195.90	$665,216.72
07/mar./2025		**34**	**Subtotal**	**546,626.19**	**275,686.19**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2025	0	(I00115)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO NO 0161 FACTURA 2386	$300.00	$0.00	$665,516.72
10/mar./2025	0	(I00115)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO NO 0162 FACTURA 2386	$300.00	$0.00	$665,816.72
10/mar./2025	0	(I00115)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO NO 0164 FACTURA 2386	$300.00	$0.00	$666,116.72
10/mar./2025	PC 49	(C00141)	Gasto por Comprobar : 49, TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$1,598.00	$664,518.72
10/mar./2025	PA 92	(C00142)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 92	$0.00	$5,871.25	$658,647.47
10/mar./2025	PA 93	(C00143)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 93	$0.00	$14,044.00	$644,603.47
10/mar./2025	0	(E00121)	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$3,888.00	$640,715.47
10/mar./2025	0	(E00121)	DEVOLUCION DE EXCENDENTE POR ERROR EN TOTAL DE FACTURA	$472.00	$0.00	$641,187.47
10/mar./2025	0	(I00116)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE COMEDIANTE TEO GONZALEZ EL DIA 28 DE MARZO 2025 FOLIO NO 0163 FACTURA 2387	$12,000.00	$0.00	$653,187.47
10/mar./2025	0	(I00117)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO NO 0183 FACTURA 2388	$300.00	$0.00	$653,487.47
10/mar./2025	0	(I00117)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO NO 0166 FACTURA 2388	$300.00	$0.00	$653,787.47
10/mar./2025	PA 96	(C00164)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$844.78	$0.00	$654,632.25
10/mar./2025	PA 96	(C00164)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 96	$0.00	$844.78	$653,787.47
10/mar./2025	PA 96	(C00164)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$844.78	$652,942.69
10/mar./2025		**14**	**Subtotal**	**14,816.78**	**27,090.81**	

11/mar./2025	0	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0176 FACTURA 2389	$300.00	$0.00	$653,242.69
11/mar./2025	0	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0169 FACTURA 2389	$300.00	$0.00	$653,542.69
11/mar./2025	0	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0195 FACTURA 2389	$300.00	$0.00	$653,842.69
11/mar./2025	0	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0170 FACTURA 2389	$300.00	$0.00	$654,142.69
11/mar./2025	0	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0181 FACTURA 2389	$300.00	$0.00	$654,442.69
11/mar./2025	0	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO NO 0189 FACTURA 2389	$300.00	$0.00	$654,742.69
11/mar./2025	PC 50	(C00145)	Gasto por Comprobar : 50, RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA	$0.00	$864.00	$653,878.69
11/mar./2025	PC 51	(C00146)	Gasto por Comprobar : 51, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RECARGABLES Y CARGADOR DE BATERIAS)	$0.00	$1,574.05	$652,304.64
11/mar./2025	PA 97	(C00165)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$149.95	$0.00	$652,454.59
11/mar./2025	PA 97	(C00165)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 97	$0.00	$149.95	$652,304.64
11/mar./2025	PA 97	(C00165)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$149.95	$652,154.69
11/mar./2025	PA 98	(C00166)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,734.88	$0.00	$653,889.57
11/mar./2025	PA 98	(C00166)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 98	$0.00	$1,734.88	$652,154.69
11/mar./2025	PA 98	(C00166)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,734.88	$650,419.81
11/mar./2025	PA 99	(C00167)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$85.99	$0.00	$650,505.80
11/mar./2025	PA 99	(C00167)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 99	$0.00	$85.99	$650,419.81
11/mar./2025	PA 99	(C00167)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$85.99	$650,333.82
11/mar./2025	PA 100	(C00168)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$264.00	$0.00	$650,597.82
11/mar./2025	PA 100	(C00168)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 100	$0.00	$264.00	$650,333.82
11/mar./2025	PA 100	(C00168)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$264.00	$650,069.82
11/mar./2025		**20**	**Subtotal**	**4,034.82**	**6,907.69**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2025	0	(I00119)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO NO 0191 FACTURA 2390	$300.00	$0.00	$650,369.82
12/mar./2025	0	(I00119)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO NO 0172 FACTURA 2390	$300.00	$0.00	$650,669.82
12/mar./2025	0	(I00119)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO NO 0173 FACTURA 2390	$300.00	$0.00	$650,969.82
12/mar./2025	0	(I00119)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO NO 0174 FACTURA 2390	$300.00	$0.00	$651,269.82
12/mar./2025	PC 52	(C00147)	Gasto por Comprobar : 52, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00	$650,269.82
12/mar./2025	PC 53	(C00148)	Gasto por Comprobar : 53, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA	$0.00	$279.96	$649,989.86
12/mar./2025	PC 54	(C00149)	Gasto por Comprobar : 54, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FARO	$0.00	$200.00	$649,789.86
12/mar./2025	PC 55	(C00150)	Gasto por Comprobar : 55, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA	$0.00	$723.20	$649,066.66
12/mar./2025	PC 56	(C00151)	Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO"	$0.00	$3,000.00	$646,066.66
12/mar./2025	PC 57	(C00152)	Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO"	$0.00	$2,550.00	$643,516.66
12/mar./2025	PC 58	(C00153)	Gasto por Comprobar : 58, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$0.00	$1,967.82	$641,548.84
12/mar./2025	PC 59	(C00154)	Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$0.00	$1,045.94	$640,502.90
12/mar./2025	PC 60	(C00155)	Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$0.00	$1,045.94	$639,456.96
12/mar./2025	PC 61	(C00156)	Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$0.00	$861.35	$638,595.61
12/mar./2025	PA 101	(C00169)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$813.40	$0.00	$639,409.01
12/mar./2025	PA 101	(C00169)	GP Economax, Folio Pago: 101	$0.00	$813.40	$638,595.61
12/mar./2025	PA 101	(C00169)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$813.40	$637,782.21
12/mar./2025	PA 102	(C00170)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$994.91	$0.00	$638,777.12
12/mar./2025	PA 102	(C00170)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 102	$0.00	$994.91	$637,782.21
12/mar./2025	PA 102	(C00170)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$994.91	$636,787.30
12/mar./2025		**20**	**Subtotal**	**3,008.31**	**16,290.83**	

13/mar./2025	0	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0175 FACTURA 2391	$300.00	$0.00	$637,087.30
13/mar./2025	0	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0178 FACTURA 2391	$300.00	$0.00	$637,387.30
13/mar./2025	0	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0179 FACTURA 2391	$300.00	$0.00	$637,687.30
13/mar./2025	0	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FACTURA 2391	$300.00	$0.00	$637,987.30
13/mar./2025	0	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FACTURA 2391	$300.00	$0.00	$638,287.30
13/mar./2025	0	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0177 FACTURA 2391	$300.00	$0.00	$638,587.30
13/mar./2025	0	(I00121)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0219 FACTURA 2392	$300.00	$0.00	$638,887.30
13/mar./2025	0	(I00121)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0180 FACTURA 2392	$300.00	$0.00	$639,187.30
13/mar./2025	0	(I00121)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0047 Y 0074 FACTURA 2392	$600.00	$0.00	$639,787.30
13/mar./2025	0	(I00121)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0213 FACTURA 2392	$300.00	$0.00	$640,087.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2025	0	(I00121)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO NO 0212 FACTURA 2392	$300.00	$0.00	$640,387.30
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS	$20.33	$0.00	$640,407.63
13/mar./2025	PC 62	(C00157)	Gasto por Comprobar : 62, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE	$0.00	$1,045.94	$639,361.69
13/mar./2025	PC 63	(C00158)	Gasto por Comprobar : 63, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD	$0.00	$465.80	$638,895.89
13/mar./2025	PC 64	(C00159)	Gasto por Comprobar : 64, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD	$0.00	$2,743.93	$636,151.96
13/mar./2025	PC 65	(C00160)	Gasto por Comprobar : 65, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD	$0.00	$894.00	$635,257.96
13/mar./2025	PA 103	(C00171)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,410.00	$0.00	$636,667.96
13/mar./2025	PA 103	(C00171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 103	$0.00	$1,410.00	$635,257.96
13/mar./2025	PA 103	(C00171)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,410.00	$633,847.96
13/mar./2025	PA 104	(C00172)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,369.15	$0.00	$635,217.11
13/mar./2025	PA 104	(C00172)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 104	$0.00	$1,369.15	$633,847.96
13/mar./2025	PA 104	(C00172)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,369.15	$632,478.81
13/mar./2025	PA 105	(C00173)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$633,478.81
13/mar./2025	PA 105	(C00173)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 105	$0.00	$1,000.00	$632,478.81
13/mar./2025	PA 105	(C00173)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$631,478.81
13/mar./2025	PA 106	(C00174)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$783.00	$0.00	$632,261.81
13/mar./2025	PA 106	(C00174)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 106	$0.00	$783.00	$631,478.81
13/mar./2025	PA 106	(C00174)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$783.00	$630,695.81
13/mar./2025	PA 107	(C00175)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,258.00	$0.00	$631,953.81
13/mar./2025	PA 107	(C00175)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 107	$0.00	$1,258.00	$630,695.81
13/mar./2025	PA 107	(C00175)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,258.00	$629,437.81
13/mar./2025		**31**	**Subtotal**	**9,440.48**	**16,789.97**	
14/mar./2025	PC 66	(C00161)	Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS	$0.00	$3,354.40	$626,083.41
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$1,987.59	$624,095.82
14/mar./2025	PC 67	(C00163)	Gasto por Comprobar : 67, COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$0.00	$695.00	$623,400.82
14/mar./2025	0	(I00122)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO NO 0186 FACTURA 2393	$300.00	$0.00	$623,700.82
14/mar./2025	0	(I00122)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO NO 0184 FACTURA 2393	$300.00	$0.00	$624,000.82
14/mar./2025	0	(I00122)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO NO 0187 FACTURA 2393	$300.00	$0.00	$624,300.82
14/mar./2025	0	(I00122)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO NO 0188 FACTURA 2393	$300.00	$0.00	$624,600.82
14/mar./2025	0	(I00123)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 13 DE JUNIO 2025 ESCUELA PABLO DE ANDA FOLIO NO 0190 FACTURA 2394	$8,400.00	$0.00	$633,000.82
14/mar./2025	0	(I00124)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO NO 0205 FACTURA 2395	$300.00	$0.00	$633,300.82
14/mar./2025	0	(I00124)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FACTURA 2395	$300.00	$0.00	$633,600.82
14/mar./2025	0	(D00123)	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$9,000.00	$624,600.82
14/mar./2025	0	(D00123)	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025 POR ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	$9,000.00	$0.00	$633,600.82

14/mar./2025	PA 118	(C00188)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 118	$0.00	$9,000.00	$624,600.82
14/mar./2025	PA 119	(C00189)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 119	$0.00	$9,180.00	$615,420.82
14/mar./2025	0	(E00135)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES FEBRERO 2025	$0.00	$68,544.00	$546,876.82
14/mar./2025	0	(E00136)	RETENCIONES RESICO DEL MES FEBRERO 2025	$0.00	$362.00	$546,514.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025		**16**	**Subtotal**	**19,200.00**	**102,122.99**	
18/mar./2025	0	(I00125)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE PRIMAVERA EL DIA 19 DE MARZO 2025 JARDIN DE NIÑOS DARIO RAMIREZ FOLIO NO 0192 FACTURA 2396	$3,000.00	$0.00	$549,514.82
18/mar./2025	0	(I00126)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FOLIO NO 0193 FACTURA 2397	$300.00	$0.00	$549,814.82
18/mar./2025	0	(I00126)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FOLIO NO 0196 Y 0197 FACTURA 2397	$600.00	$0.00	$550,414.82
18/mar./2025	0	(I00126)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FOLIO NO 0198 FACTURA 2397	$300.00	$0.00	$550,714.82
18/mar./2025	0	(I00126)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FACTURA 2397	$300.00	$0.00	$551,014.82
18/mar./2025	0	(I00126)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FACTURA 2397	$300.00	$0.00	$551,314.82
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,742.00	$0.00	$554,056.82
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$0.00	$2,742.00	$551,314.82
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,742.00	$548,572.82
18/mar./2025	PA 109	(C00177)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$668.00	$0.00	$549,240.82
18/mar./2025	PA 109	(C00177)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 109	$0.00	$668.00	$548,572.82
18/mar./2025	PA 109	(C00177)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$668.00	$547,904.82
18/mar./2025	PA 110	(C00178)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$153.00	$0.00	$548,057.82
18/mar./2025	PA 110	(C00178)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$0.00	$153.00	$547,904.82
18/mar./2025	PA 110	(C00178)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$153.00	$547,751.82
18/mar./2025	PA 111	(C00179)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$995.38	$0.00	$548,747.20
18/mar./2025	PA 111	(C00179)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 111	$0.00	$995.38	$547,751.82
18/mar./2025	PA 111	(C00179)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$995.38	$546,756.44
18/mar./2025	PA 112	(C00180)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 112	$0.00	$920.00	$545,836.44
18/mar./2025	PC 68	(C00181)	Gasto por Comprobar : 68, COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES IMFOCULTA	$0.00	$355.00	$545,481.44
18/mar./2025		**20**	**Subtotal**	**9,358.38**	**10,391.76**	
19/mar./2025	0	(E00122)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2025	$0.00	$205,929.60	$339,551.84
19/mar./2025	0	(E00123)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2025	$0.00	$10,249.20	$329,302.64
19/mar./2025	0	(E00124)	A NOMINA NO 8 SINDICALIZADA	$0.00	$3,909.00	$325,393.64
19/mar./2025	0	(E00125)	A NOMINA NO 8 SINDICALIZADA	$0.00	$5,082.20	$320,311.44
19/mar./2025	0	(E00126)	A NOMINA NO 8 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$316,326.04
19/mar./2025	0	(E00127)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$4,199.80	$312,126.24
19/mar./2025	0	(E00128)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$4,329.80	$307,796.44
19/mar./2025	0	(E00129)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,404.40	$304,392.04
19/mar./2025	0	(E00130)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$4,849.80	$299,542.24
19/mar./2025	0	(E00131)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$295,165.04
19/mar./2025	0	(E00132)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$291,346.24
19/mar./2025	0	(E00133)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$287,527.44
19/mar./2025	0	(E00134)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$283,708.64
19/mar./2025	PA 113	(C00182)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$0.00	$3,239.78	$280,468.86
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$1,727.00	$278,741.86
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,610.00	$0.00	$280,351.86
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$0.00	$1,610.00	$278,741.86
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,610.00	$277,131.86
19/mar./2025	0	(I00127)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2025	$267,723.61	$0.00	$544,855.47
19/mar./2025	0	(I00128)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2025	$22,247.16	$0.00	$567,102.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2025	0	(I00129)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MARZO FOLIO NO 0201 FACTURA 2399	$300.00	$0.00	$567,402.63
19/mar./2025	0	(I00129)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MARZO FOLIO NO 0199 FACTURA 2399	$450.00	$0.00	$567,852.63
19/mar./2025	PA 113	(C00277)	Cancelación GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$0.00	-$3,239.78	$571,092.41
19/mar./2025	PA 180	(C00278)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 180	$0.00	$3,239.78	$567,852.63
19/mar./2025		**24**	**Subtotal**	**292,330.77**	**269,959.58**	

20/mar./2025	PC 69	(C00184)	Gasto por Comprobar : 69, COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX POR SALIDA A SANTA ANA POR PARTICIPACION DE JURADO EN "EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES"	$0.00	$1,000.17	$566,852.46
20/mar./2025	PA 115	(C00185)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$0.00	$188.00	$566,664.46
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$1,021.00	$565,643.46
20/mar./2025	0	(I00130)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FOLIO NO 0200 FACTURA 2400	$300.00	$0.00	$565,943.46
20/mar./2025	0	(I00131)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y CIERRE DE CICLO ESCOLAR FOLIO NO 0206 FACTURA 2372	$4,000.00	$0.00	$569,943.46
20/mar./2025	0	(I00132)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FOLIO NO 0204 FACTURA 2401	$300.00	$0.00	$570,243.46
20/mar./2025	0	(I00132)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FOLIO NO 0203 FACTURA 2401	$300.00	$0.00	$570,543.46
20/mar./2025	0	(I00132)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FOLIO NO 0202 FACTURA 2401	$600.00	$0.00	$571,143.46
20/mar./2025	PC 70	(C00190)	Gasto por Comprobar : 70, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE PARTICIPACION DE JUECES EN SANTA ANA	$0.00	$1,056.00	$570,087.46
20/mar./2025	PA 121	(C00193)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,102.00	$0.00	$573,189.46
20/mar./2025	PA 121	(C00193)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 121	$0.00	$3,102.00	$570,087.46
20/mar./2025	PA 121	(C00193)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,102.00	$566,985.46
20/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**8,602.00**	**9,469.17**	
21/mar./2025	0	(I00133)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MARZO FOLIO NO 0209 FACTURA 2402	$300.00	$0.00	$567,285.46
21/mar./2025	0	(I00133)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MARZO FOLIO NO 0207 FACTURA 2402	$300.00	$0.00	$567,585.46
21/mar./2025	0	(I00134)	HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025	$29,978.04	$0.00	$597,563.50
21/mar./2025	PA 120	(C00191)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 120	$0.00	$2,484.00	$595,079.50
21/mar./2025	PC 71	(C00192)	Gasto por Comprobar : 71, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97	$589,364.53
21/mar./2025	PA 122	(C00194)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$426.50	$0.00	$589,791.03
21/mar./2025	PA 122	(C00194)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 122	$0.00	$426.50	$589,364.53
21/mar./2025	PA 122	(C00194)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$426.50	$588,938.03
21/mar./2025	PA 123	(C00195)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$645.01	$0.00	$589,583.04
21/mar./2025	PA 123	(C00195)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 123	$0.00	$645.01	$588,938.03
21/mar./2025	PA 123	(C00195)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$645.01	$588,293.02
21/mar./2025	PA 124	(C00196)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$425.00	$0.00	$588,718.02
21/mar./2025	PA 124	(C00196)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 124	$0.00	$425.00	$588,293.02
21/mar./2025	PA 124	(C00196)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$425.00	$587,868.02
21/mar./2025	PA 125	(C00197)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$452.00	$0.00	$588,320.02
21/mar./2025	PA 125	(C00197)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 125	$0.00	$452.00	$587,868.02
21/mar./2025	PA 125	(C00197)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$452.00	$587,416.02
21/mar./2025		**17**	**Subtotal**	**32,526.55**	**12,095.99**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar./2025	0	(I00135)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FOLIO NO 0228 FACTURA 2403	$300.00	$0.00	$587,716.02
22/mar./2025	0	(I00135)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FOLIO NO 0210 FACTURA 2403	$300.00	$0.00	$588,016.02
22/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
23/mar./2025	0	(I00136)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE MARZO FACTURA 2404	$300.00	$0.00	$588,316.02
23/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
24/mar./2025	0	(I00137)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FACTURA 2405	$300.00	$0.00	$588,616.02
24/mar./2025	0	(I00137)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FOLIO NO 0211 FACTURA 2405	$300.00	$0.00	$588,916.02
24/mar./2025	0	(I00137)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FACTURA 2405	$600.00	$0.00	$589,516.02
24/mar./2025	0	(I00137)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FACTURA 2405	$300.00	$0.00	$589,816.02
24/mar./2025	0	(I00137)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FOLIO NO 0215 FACTURA 2405	$300.00	$0.00	$590,116.02
24/mar./2025	0	(I00137)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FOLIO NO 0214 FACTURA 2405	$300.00	$0.00	$590,416.02
24/mar./2025	PA 126	(C00198)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$554.00	$0.00	$590,970.02
24/mar./2025	PA 126	(C00198)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 126	$0.00	$554.00	$590,416.02
24/mar./2025	PA 126	(C00198)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$554.00	$589,862.02
24/mar./2025	PA 127	(C00199)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$409.00	$0.00	$590,271.02
24/mar./2025	PA 127	(C00199)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$409.00	$589,862.02
24/mar./2025	PA 127	(C00199)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$409.00	$589,453.02
24/mar./2025	PA 128	(C00200)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$48.00	$0.00	$589,501.02
24/mar./2025	PA 128	(C00200)	GP FARMACIAS BENAVIDES, Folio Pago: 128	$0.00	$48.00	$589,453.02

24/mar./2025	PA 128	(C00200)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$48.00	$589,405.02
24/mar./2025	PA 129	(C00201)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$84.50	$0.00	$589,489.52
24/mar./2025	PA 129	(C00201)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 129	$0.00	$84.50	$589,405.02
24/mar./2025	PA 129	(C00201)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$84.50	$589,320.52
24/mar./2025	PA 130	(C00202)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,570.44	$0.00	$590,890.96
24/mar./2025	PA 130	(C00202)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 130	$0.00	$1,570.44	$589,320.52
24/mar./2025	PA 130	(C00202)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,570.44	$587,750.08
24/mar./2025	PA 131	(C00203)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$608.00	$0.00	$588,358.08
24/mar./2025	PA 131	(C00203)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 131	$0.00	$608.00	$587,750.08
24/mar./2025	PA 131	(C00203)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$608.00	$587,142.08
24/mar./2025	PC 72	(C00204)	Gasto por Comprobar : 72, COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA	$0.00	$1,170.00	$585,972.08
24/mar./2025	PA 133	(C00206)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$921.44	$0.00	$586,893.52
24/mar./2025	PA 133	(C00206)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 133	$0.00	$921.44	$585,972.08
24/mar./2025	PA 133	(C00206)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$921.44	$585,050.64
24/mar./2025		**28**	**Subtotal**	**6,295.38**	**9,560.76**	
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$6,904.52	$578,146.12
25/mar./2025	0	(I00138)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE MARZO FOLIO NO 0220 FACTURA 2406	$300.00	$0.00	$578,446.12
25/mar./2025	PA 134	(C00207)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$578,946.12
25/mar./2025	PA 134	(C00207)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 134	$0.00	$500.00	$578,446.12
25/mar./2025	PA 134	(C00207)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$577,946.12
25/mar./2025		**5**	**Subtotal**	**800.00**	**7,904.52**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/mar./2025	PC 73	(C00208)	Gasto por Comprobar : 73, COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$8,579.01	$569,367.11
26/mar./2025	0	(I00139)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA ESPECTACULO "EL POTRO" EL DIA 16 DE AGOSTO 2025 FOLIO NO 0229 FACTURA 2377	$12,000.00	$0.00	$581,367.11
26/mar./2025	0	(I00140)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE MARZO FOLIO NO 0216 FACTURA 2407	$300.00	$0.00	$581,667.11
26/mar./2025	0	(I00140)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE MARZO FOLIO NO 0217 FACTURA 2407	$600.00	$0.00	$582,267.11
26/mar./2025	0	(I00140)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE MARZO FOLIO NO 0218 FACTURA 2407	$300.00	$0.00	$582,567.11
26/mar./2025	PA 138	(C00212)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 138	$0.00	$11,475.00	$571,092.11
26/mar./2025		**6**	**Subtotal**	**13,200.00**	**20,054.01**	
27/mar./2025	0	(I00141)	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN INSTALACIONES CULTURALES, INCLUYENDO SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA UNIDADES CENTRALES Y MISNISPLITS EN EL FARO, CECUN, ARCHIVO HISTORICO, TEATRO AUDITORIO, MUSEO DE ARTE, B	$189,509.76	$0.00	$760,601.87
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$189,509.76	$571,092.11
27/mar./2025	PA 136	(C00210)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,452.02	$0.00	$572,544.13
27/mar./2025	PA 136	(C00210)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 136	$0.00	$1,452.02	$571,092.11
27/mar./2025	PA 136	(C00210)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,452.02	$569,640.09
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$559.40	$0.00	$570,199.49
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$0.00	$559.40	$569,640.09
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$559.40	$569,080.69
27/mar./2025	0	(I00142)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2025	$24,305.93	$0.00	$593,386.62
27/mar./2025	0	(I00143)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2025	$293,092.65	$0.00	$886,479.27
27/mar./2025	PA 139	(C00215)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 139	$0.00	$920.00	$885,559.27
27/mar./2025	0	(I00144)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FOLIO 0224 FACTURA 2408	$300.00	$0.00	$885,859.27
27/mar./2025	0	(I00144)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FACTURA 2408	$300.00	$0.00	$886,159.27
27/mar./2025	0	(I00144)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FOLIO NO 0221 FACTURA 2408	$300.00	$0.00	$886,459.27
27/mar./2025	0	(I00144)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FOLIO NO 0222 FACTURA 2408	$300.00	$0.00	$886,759.27
27/mar./2025	0	(I00144)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FOLIO NO 0223 FACTURA 2408	$300.00	$0.00	$887,059.27
27/mar./2025		**16**	**Subtotal**	**510,419.76**	**194,452.60**	
28/mar./2025	0	(E00137)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2025	$0.00	$224,435.60	$662,623.67
28/mar./2025	0	(E00138)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2025	$0.00	$11,122.80	$651,500.87
28/mar./2025	0	(E00139)	A NOMINA NO 9 DE SINDICALIZADAS	$0.00	$4,247.40	$647,253.47
28/mar./2025	0	(E00140)	A NOMINA NO 9 DE SINDICALIZADAS	$0.00	$5,497.20	$641,756.27
28/mar./2025	0	(E00141)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,405.40	$637,350.87

28/mar./2025	0	(E00142)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,548.60	$632,802.27
28/mar./2025	0	(E00143)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,763.60	$628,038.67
28/mar./2025	0	(E00144)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$4,000.00	$624,038.67
28/mar./2025	0	(E00145)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$3,824.20	$620,214.47
28/mar./2025	0	(E00146)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$5,373.80	$614,840.67
28/mar./2025	0	(E00147)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,715.60	$610,125.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2025	0	(E00148)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$605,886.47
28/mar./2025	0	(E00149)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$601,647.87
28/mar./2025	0	(E00150)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$0.00	$4,238.40	$597,409.47
28/mar./2025	PC 74	(C00213)	Gasto por Comprobar : 74, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$135.00	$597,274.47
28/mar./2025	PC 75	(C00214)	Gasto por Comprobar : 75, VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO "ESCUCHO TU VOZ DE TREN A LO LEJOS"	$0.00	$850.00	$596,424.47
28/mar./2025	0	(I00145)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FACTURA 2409	$300.00	$0.00	$596,724.47
28/mar./2025	0	(I00146)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE DANZA FOLCLORICA "DANZANDO POR LA PAZ" EL DIA 5 DE ABRIL 2025 FOLIO NO 0231 FACTURA	$12,000.00	$0.00	$608,724.47
28/mar./2025	0	(I00147)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FOLIO NO 0225 FACTURA 2411	$300.00	$0.00	$609,024.47
28/mar./2025	0	(I00147)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FOLIO NO 0226 FACTURA 2411	$300.00	$0.00	$609,324.47
28/mar./2025	0	(I00147)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FOLIO NO 0227 FACTURA 2411	$300.00	$0.00	$609,624.47
28/mar./2025	0	(I00150)	SUMINISTRO DE PANTALLA DE 9X3 DE 48 GABINETES RECTOS (100X50cm) PITCH DE 3.91 CALIDAD PREMIUM REFRESH 7680HZ GARANTIA POR 24 MESES POR FALLAS POR DEFECTO DE FABRICACION PARA INTERPERIE MODELO DE RENTA INCLUYE BUMPERS PARA COLGADO CABLE DE SEÑAL DE 30 MET	$633,061.44	$0.00	$1,242,985.91
28/mar./2025	PA 140	(C00216)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 140	$0.00	$633,061.44	$609,924.47
28/mar./2025	PC 76	(C00217)	Gasto por Comprobar : 76, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES	$0.00	$1,414.00	$608,510.47
28/mar./2025	PA 141	(C00218)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 141	$0.00	$4,104.00	$604,406.47
28/mar./2025	PC 77	(C00219)	Gasto por Comprobar : 77, SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA	$0.00	$1,392.00	$603,014.47
28/mar./2025		**26**	**Subtotal**	**646,261.44**	**930,606.24**	
29/mar./2025	0	(I00148)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE MARZO FOLIO NO 0232 FACTURA 2412	$300.00	$0.00	$603,314.47
29/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
31/mar./2025	0	(I00149)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO MULTICULTURAL EL DIA 07 DE ABRIL 2025 INSTITUTO INAN FOLIO NO 0234 FACTURA 2398	$6,000.00	$0.00	$609,314.47
31/mar./2025	0	(I00151)	ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 09 DE JUNIO 2025 COLEGIO ALFA FOLIO NO 0230 FACTURA 2413	$1,500.00	$0.00	$610,814.47
31/mar./2025	PA 142	(C00220)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$235.00	$0.00	$611,049.47
31/mar./2025	PA 142	(C00220)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 142	$0.00	$235.00	$610,814.47
31/mar./2025	PA 142	(C00220)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$235.00	$610,579.47
31/mar./2025	PA 143	(C00221)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,814.41	$0.00	$612,393.88
31/mar./2025	PA 143	(C00221)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143	$0.00	$1,814.41	$610,579.47
31/mar./2025	PA 143	(C00221)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,814.41	$608,765.06
31/mar./2025	PA 144	(C00222)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$118.00	$0.00	$608,883.06
31/mar./2025	PA 144	(C00222)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 144	$0.00	$118.00	$608,765.06
31/mar./2025	PA 144	(C00222)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$118.00	$608,647.06
31/mar./2025	PA 145	(C00223)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$147.00	$0.00	$608,794.06
31/mar./2025	PA 145	(C00223)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 145	$0.00	$147.00	$608,647.06
31/mar./2025	PA 145	(C00223)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$147.00	$608,500.06
31/mar./2025	PA 146	(C00224)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,315.00	$0.00	$609,815.06
31/mar./2025	PA 146	(C00224)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 146	$0.00	$1,315.00	$608,500.06
31/mar./2025	PA 146	(C00224)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,315.00	$607,185.06
31/mar./2025	PA 147	(C00225)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$65.00	$0.00	$607,250.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	PA 147	(C00225)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 147	$0.00	$65.00	$607,185.06
31/mar./2025	PA 147	(C00225)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$65.00	$607,120.06
31/mar./2025		**20**	**Subtotal**	**11,194.41**	**7,388.82**	
01/abr./2025	0	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0244 FACTURA 2428	$300.00	$0.00	$607,420.06

01/abr./2025	0	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0239 FACTURA 2428	$300.00	$0.00	$607,720.06
01/abr./2025	0	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0236 FACTURA 2428	$300.00	$0.00	$608,020.06
01/abr./2025	0	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0237 FACTURA 2428	$300.00	$0.00	$608,320.06
01/abr./2025	0	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0238 FACTURA 2428	$300.00	$0.00	$609,924.47
01/abr./2025	0	(I00153)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0241 FACTURA 2429	$300.00	$0.00	$608,620.06
01/abr./2025	0	(I00153)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0242 FACTURA 2429	$600.00	$0.00	$609,220.06
01/abr./2025	0	(I00153)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0240 FACTURA 2429	$300.00	$0.00	$609,520.06
01/abr./2025	0	(I00153)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0249 FACTURA 2429	$300.00	$0.00	$609,820.06
01/abr./2025	0	(I00153)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FOLIO NO 0248 FACTURA 2429	$300.00	$0.00	$610,120.06
01/abr./2025	PC 78	(C00226)	Gasto por Comprobar : 78, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO	$0.00	$213.00	$609,907.06
01/abr./2025	PC 79	(C00227)	Gasto por Comprobar : 79, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO	$0.00	$573.02	$609,334.04
01/abr./2025	PC 80	(C00228)	Gasto por Comprobar : 80, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISMO	$0.00	$2,243.80	$607,090.24
01/abr./2025	0	(E00151)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$6,000.00	$601,090.24
01/abr./2025	0	(I00157)	INTERESES GANADOS MES DE ABRIL BBVA	$0.35	$0.00	$601,090.59
01/abr./2025		**15**	**Subtotal**	**3,300.35**	**9,029.82**	
02/abr./2025	0	(D00141)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00	$616,090.59
02/abr./2025	0	(D00141)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00	$601,090.59
02/abr./2025	0	(I00154)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE ABRIL FOLIO NO 0257 FACTURA 2430	$300.00	$0.00	$601,390.59
02/abr./2025	0	(I00154)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE ABRIL FACTURA 2430	$300.00	$0.00	$601,690.59
02/abr./2025	0	(I00155)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 09 DE JULIO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #73 FOLIO NO 0247 FACTURA 2431	$6,000.00	$0.00	$607,690.59
02/abr./2025	0	(D00143)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MARZO 2025	$0.00	$1,865.80	$605,824.79
02/abr./2025	PA 150	(C00233)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,336.00	$0.00	$610,160.79
02/abr./2025	PA 150	(C00233)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 150	$0.00	$4,336.00	$605,824.79
02/abr./2025	PA 150	(C00233)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,336.00	$601,488.79
02/abr./2025	PA 151	(C00234)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$1,596.50	$0.00	$603,085.29
02/abr./2025	PA 151	(C00234)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 151	$0.00	$1,596.50	$601,488.79
02/abr./2025	PA 151	(C00234)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,596.50	$599,892.29
02/abr./2025	PA 152	(C00235)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$930.00	$0.00	$600,822.29
02/abr./2025	PA 152	(C00235)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$0.00	$930.00	$599,892.29
02/abr./2025	PA 152	(C00235)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$930.00	$598,962.29
02/abr./2025	PA 153	(C00236)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,124.71	$0.00	$600,087.00
02/abr./2025	PA 153	(C00236)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$0.00	$1,124.71	$598,962.29
02/abr./2025	PA 153	(C00236)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,124.71	$597,837.58
02/abr./2025		**18**	**Subtotal**	**29,587.21**	**32,840.22**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/abr./2025	PC 81	(C00229)	Gasto por Comprobar : 81, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA	$0.00	$1,768.00	$596,069.58
03/abr./2025	PC 82	(C00230)	Gasto por Comprobar : 82, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$590.00	$595,479.58
03/abr./2025	0	(I00156)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE ABRIL 2025	$200,000.00	$0.00	$795,479.58
03/abr./2025	PA 154	(C00237)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$621.00	$0.00	$796,100.58
03/abr./2025	PA 154	(C00237)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$0.00	$621.00	$795,479.58
03/abr./2025	PA 154	(C00237)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$621.00	$794,858.58
03/abr./2025	PA 155	(C00238)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,148.00	$0.00	$796,006.58
03/abr./2025	PA 155	(C00238)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 155	$0.00	$1,148.00	$794,858.58
03/abr./2025	PA 155	(C00238)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,148.00	$793,710.58
03/abr./2025	PA 156	(C00239)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$186.01	$0.00	$793,896.59
03/abr./2025	PA 156	(C00239)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 156	$0.00	$186.01	$793,710.58
03/abr./2025	PA 156	(C00239)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$186.01	$793,524.57
03/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**201,955.01**	**6,268.02**	
04/abr./2025	PA 148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$0.00	$478.00	$793,046.57
04/abr./2025	PA 149	(C00232)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 149	$0.00	$4,640.00	$788,406.57
04/abr./2025	0	(I00158)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE ABRIL FACTURA 2432	$300.00	$0.00	$788,706.57
04/abr./2025	PA 157	(C00240)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,440.00	$0.00	$791,146.57
04/abr./2025	PA 157	(C00240)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 157	$0.00	$2,440.00	$788,706.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2025	PA 157	(C00240)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,440.00	$786,266.57
04/abr./2025	PA 158	(C00241)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$726.99	$0.00	$786,993.56
04/abr./2025	PA 158	(C00241)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 158	$0.00	$726.99	$786,266.57
04/abr./2025	PA 158	(C00241)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$726.99	$785,539.58
04/abr./2025	0	(E00152)	ANTICIPO DE 50% POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS EN EDIFICIO DE IMFOCULTA	$0.00	$12,900.00	$772,639.58
04/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**3,466.99**	**24,351.98**	
07/abr./2025	0	(I00159)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE ABRIL FOLIO NO 0251 FACTURA 2433	$300.00	$0.00	$772,939.58
07/abr./2025	PC 83	(C00242)	Gasto por Comprobar : 83, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE AUTISMO	$0.00	$417.00	$772,522.58
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$4,887.73	$767,634.85
07/abr./2025	PA 160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$0.00	$960.00	$766,674.85
07/abr./2025	PA 161	(C00245)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 161	$0.00	$7,923.00	$758,751.85
07/abr./2025	PA 162	(C00246)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 162	$0.00	$8,315.00	$750,436.85
07/abr./2025	PC 84	(C00247)	Gasto por Comprobar : 84, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$0.00	$3,045.94	$747,390.91
07/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**300.00**	**25,548.67**	
08/abr./2025	PA 163	(C00248)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 163	$0.00	$5,871.25	$741,519.66
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$15,335.18	$726,184.48
08/abr./2025	PC 85	(C00250)	Gasto por Comprobar : 85, COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA ROMERO IMFOCULTA	$0.00	$139.20	$726,045.28
08/abr./2025	PC 86	(C00251)	Gasto por Comprobar : 86, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA	$0.00	$1,009.31	$725,035.97
08/abr./2025	0	(I00160)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2434	$8,400.00	$0.00	$733,435.97
08/abr./2025	0	(I00161)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE ABRIL FACTURA 2435	$300.00	$0.00	$733,735.97
08/abr./2025	0	(I00161)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE ABRIL FOLIO NO 0250 FACTURA 2435	$300.00	$0.00	$734,035.97
08/abr./2025	PA 165	(C00252)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$3,151.00	$0.00	$737,186.97
08/abr./2025	PA 165	(C00252)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 165	$0.00	$3,151.00	$734,035.97
08/abr./2025	PA 165	(C00252)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,151.00	$730,884.97
08/abr./2025	PC 87	(C00253)	Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97	$725,170.00
08/abr./2025	PA 186	(C00290)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,364.00	$0.00	$726,534.00
08/abr./2025	PA 186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$0.00	$1,364.00	$725,170.00
08/abr./2025	PA 186	(C00290)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,364.00	$723,806.00
08/abr./2025		**14**	**Subtotal**	**13,515.00**	**37,099.91**	
09/abr./2025	0	(I00162)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2025	$265,155.01	$0.00	$988,961.01
09/abr./2025	0	(E00153)	1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$202,329.80	$786,631.21
09/abr./2025	0	(I00163)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2025	$27,285.72	$0.00	$813,916.93
09/abr./2025	0	(E00154)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$809,931.53
09/abr./2025	0	(E00155)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,199.80	$805,731.73
09/abr./2025	0	(E00156)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$801,402.13
09/abr./2025	0	(E00157)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,404.40	$797,997.73
09/abr./2025	0	(E00158)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,849.60	$793,148.13
09/abr./2025	0	(E00159)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$788,770.93
09/abr./2025	0	(E00160)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$784,952.33
09/abr./2025	0	(E00161)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$781,133.73
09/abr./2025	0	(E00162)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$777,314.93
09/abr./2025	0	(E00163)	A 1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2024	$0.00	$12,230.20	$765,084.73
09/abr./2025	0	(E00164)	A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$0.00	$4,908.00	$760,176.73
09/abr./2025	0	(E00165)	A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$0.00	$6,072.80	$754,103.93
09/abr./2025	0	(I00164)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE ABRIL FACTURA 2436	$300.00	$0.00	$754,403.93
09/abr./2025	0	(I00164)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE ABRIL FOLIO NO 0253 FACTURA 2436	$300.00	$0.00	$754,703.93
09/abr./2025	PA 168	(C00264)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,700.03	$0.00	$756,403.96
09/abr./2025	PA 168	(C00264)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 168	$0.00	$1,700.03	$754,703.93
09/abr./2025	PA 168	(C00264)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,700.03	$753,003.90
09/abr./2025		**20**	**Subtotal**	**294,740.76**	**265,542.86**	
10/abr./2025	0	(I00165)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 28 DE ABRIL UNIVERSIDAD DE SONORA CAMPUS NOGALES FOLIO NO 0252 FACTURA 2417	$6,000.00	$0.00	$759,003.90
10/abr./2025	0	(E00166)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES MARZO 2025	$0.00	$81,154.00	$677,849.90

10/abr./2025	0	(E00167)	RETENCIONES RESICO DEL MES MARZO 2025	$0.00	$674.00	$677,175.90
10/abr./2025	0	(E00168)	PAGO DE RETENCIONES DE IVA RESICO DEL MES MARZO 2025	$0.00	$1,141.00	$676,034.90
10/abr./2025	0	(I00166)	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025	$29,978.04	$0.00	$706,012.94
10/abr./2025	PC 88	(C00254)	Gasto por Comprobar : 88, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES"	$0.00	$1,045.94	$704,967.00
10/abr./2025	PC 89	(C00255)	Gasto por Comprobar : 89, ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES"	$0.00	$800.00	$704,167.00
10/abr./2025	PC 90	(C00256)	Gasto por Comprobar : 90, ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES"	$0.00	$800.00	$703,367.00
10/abr./2025	PA 187	(C00291)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,171.00	$0.00	$704,538.00
10/abr./2025	PA 187	(C00291)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 187	$0.00	$1,171.00	$703,367.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2025	PA 187	(C00291)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,171.00	$702,196.00
10/abr./2025		**11**	**Subtotal**	**37,149.04**	**87,956.94**	
11/abr./2025	PA 166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$0.00	$2,725.23	$699,470.77
11/abr./2025	PC 91	(C00258)	Gasto por Comprobar : 91, VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS	$0.00	$800.00	$698,670.77
11/abr./2025	PC 92	(C00259)	Gasto por Comprobar : 92, VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL	$0.00	$800.00	$697,870.77
11/abr./2025	PA 167	(C00260)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 167	$0.00	$13,770.00	$684,100.77
11/abr./2025	PC 93	(C00261)	Gasto por Comprobar : 93, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$500.00	$683,600.77
11/abr./2025	PC 94	(C00262)	Gasto por Comprobar : 94, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,426.44	$682,174.33
11/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**20,021.67**	
14/abr./2025	PC 95	(C00263)	Gasto por Comprobar : 95, PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	$0.00	$145.00	$682,029.33
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,549.60	$0.00	$683,578.93
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$0.00	$1,549.60	$682,029.33
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,549.60	$680,479.73
14/abr./2025	PA 170	(C00266)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$228.02	$0.00	$680,707.75
14/abr./2025	PA 170	(C00266)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$0.00	$228.02	$680,479.73
14/abr./2025	PA 170	(C00266)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$228.02	$680,251.71
14/abr./2025	PA 171	(C00267)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,576.00	$0.00	$681,827.71
14/abr./2025	PA 171	(C00267)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 171	$0.00	$1,576.00	$680,251.71
14/abr./2025	PA 171	(C00267)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,576.00	$678,675.71
14/abr./2025	PA 172	(C00268)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$211.50	$0.00	$678,887.21
14/abr./2025	PA 172	(C00268)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$0.00	$211.50	$678,675.71
14/abr./2025	PA 172	(C00268)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$211.50	$678,464.21
14/abr./2025	PA 173	(C00269)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$233.00	$0.00	$678,697.21
14/abr./2025	PA 173	(C00269)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 173	$0.00	$233.00	$678,464.21
14/abr./2025	PA 173	(C00269)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$233.00	$678,231.21
14/abr./2025	0	(I00167)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE ABRIL FOLIO NO 0254 FACTURA 2437	$300.00	$0.00	$678,531.21
14/abr./2025	0	(I00168)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL	$265,155.01	$0.00	$943,686.22
14/abr./2025	0	(I00169)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	$22,247.16	$0.00	$965,933.38
14/abr./2025	PA 188	(C00292)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,020.00	$0.00	$966,953.38
14/abr./2025	PA 188	(C00292)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$1,020.00	$965,933.38
14/abr./2025	PA 188	(C00292)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,020.00	$964,913.38
14/abr./2025		**22**	**Subtotal**	**292,520.29**	**9,781.24**	
15/abr./2025	0	(D00161)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00	$979,913.38
15/abr./2025	0	(D00161)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00	$964,913.38
15/abr./2025	PA 174	(C00270)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 174	$0.00	$9,000.00	$955,913.38
15/abr./2025	PA 175	(C00271)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 175	$0.00	$11,475.00	$944,438.38
15/abr./2025	PA 176	(C00272)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 176	$0.00	$9,180.00	$935,258.38
15/abr./2025	0	(E00169)	A NOMINA 11 DE CONFIANZA	$0.00	$6,315.20	$928,943.18
15/abr./2025	PA 178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$0.00	$15,150.00	$913,793.18
15/abr./2025	PA 179	(C00275)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 179	$0.00	$16,639.04	$897,154.14
15/abr./2025	PA 181	(C00279)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 181	$0.00	$2,320.00	$894,834.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2025	PA 189	(C00293)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,142.25	$0.00	$900,976.39
15/abr./2025	PA 189	(C00293)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 189	$0.00	$6,142.25	$894,834.14

15/abr./2025	PA 189	(C00293)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,142.25	$888,691.89
15/abr./2025	PA 190	(C00294)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$974.87	$0.00	$889,666.76
15/abr./2025	PA 190	(C00294)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 190	$0.00	$974.87	$888,691.89
15/abr./2025	PA 190	(C00294)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$974.87	$887,717.02
15/abr./2025	PA 211	(C00318)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,729.50	$0.00	$890,446.52
15/abr./2025	PA 211	(C00318)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 211	$0.00	$2,729.50	$887,717.02
15/abr./2025	PA 211	(C00318)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,729.50	$884,987.52
15/abr./2025	PA 212	(C00319)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,400.00	$0.00	$889,387.52
15/abr./2025	PA 212	(C00319)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 212	$0.00	$4,400.00	$884,987.52
15/abr./2025	PA 212	(C00319)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,400.00	$880,587.52
15/abr./2025	PA 213	(C00320)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$318.00	$0.00	$880,905.52
15/abr./2025	PA 213	(C00320)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$0.00	$318.00	$880,587.52
15/abr./2025	PA 213	(C00320)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$318.00	$880,269.52
15/abr./2025	PA 214	(C00321)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$661.50	$0.00	$880,931.02
15/abr./2025	PA 214	(C00321)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 214	$0.00	$661.50	$880,269.52
15/abr./2025	PA 214	(C00321)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$661.50	$879,608.02
15/abr./2025	PA 215	(C00322)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,020.00	$0.00	$880,628.02
15/abr./2025	PA 215	(C00322)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 215	$0.00	$1,020.00	$879,608.02
15/abr./2025	PA 215	(C00322)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,020.00	$878,588.02
15/abr./2025	PA 216	(C00323)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$0.00	$226.49	$878,361.53
15/abr./2025	PA 216	(C00324)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$0.00	-$226.49	$878,588.02
15/abr./2025		**32**	**Subtotal**	**31,246.12**	**117,571.48**	
16/abr./2025	0	(E00170)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$10,249.00	$868,339.02
16/abr./2025	0	(E00171)	A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$0.00	$3,908.80	$864,430.22
16/abr./2025	0	(E00172)	A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$0.00	$5,082.20	$859,348.02
16/abr./2025	0	(E00173)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,188.32	$856,159.70
16/abr./2025	0	(E00174)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$4,199.60	$851,960.10
16/abr./2025	0	(E00175)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$4,329.80	$847,630.30
16/abr./2025	0	(E00176)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,404.20	$844,226.10
16/abr./2025	0	(E00177)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$840,407.30
16/abr./2025	0	(E00178)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$4,849.80	$835,557.50
16/abr./2025	0	(E00179)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,501.76	$832,055.74
16/abr./2025	0	(E00180)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$828,236.94
16/abr./2025	0	(E00181)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,055.04	$825,181.90
16/abr./2025	0	(E00182)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$821,363.30
16/abr./2025	0	(E00183)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$190,677.44	$630,685.86
16/abr./2025	PA 177	(C00273)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 177	$0.00	$8,360.00	$622,325.86
16/abr./2025	PC 96	(C00276)	Gasto por Comprobar : 96, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$538.00	$621,787.86
16/abr./2025	0	(I00170)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ABRIL FACTURA 2438	$300.00	$0.00	$622,087.86
16/abr./2025	0	(E00184)	PAGO POR RESTANTE POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS EN EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA C55D645A-E591-49BD-A02A-4478228A39C6	$0.00	$12,900.00	$609,187.86
16/abr./2025	PA 191	(C00295)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$491.40	$0.00	$609,679.26
16/abr./2025	PA 191	(C00295)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 191	$0.00	$491.40	$609,187.86
16/abr./2025	PA 191	(C00295)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$491.40	$608,696.46
16/abr./2025	0	(E00186)	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$797.08	$607,899.38
16/abr./2025	0	(E00187)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$0.00	$875.44	$607,023.94
16/abr./2025	PA 217	(C00325)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$227.00	$0.00	$607,250.94
16/abr./2025	PA 217	(C00325)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 217	$0.00	$227.00	$607,023.94
16/abr./2025	PA 217	(C00325)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$227.00	$606,796.94
16/abr./2025	PA 218	(C00326)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,369.00	$0.00	$608,165.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2025	PA 218	(C00326)	GP ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA, Folio Pago: 218	$0.00	$1,369.00	$606,796.94
16/abr./2025	PA 218	(C00326)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,369.00	$605,427.94
16/abr./2025		**29**	**Subtotal**	**2,387.40**	**275,547.48**	
21/abr./2025	0	(D00183)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00	$625,427.94
21/abr./2025	0	(D00183)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00	$605,427.94
21/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**20,000.00**	**20,000.00**	
22/abr./2025	PC 97	(C00280)	Gasto por Comprobar : 97, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025"	$0.00	$1,600.00	$603,827.94
22/abr./2025	0	(E00284)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025"	$0.00	$1,600.00	$602,227.94
22/abr./2025	PC 97	(C00550)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 97, VIATICOS A LA	$0.00	-$1,600.00	$603,827.94

			CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025"			
22/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,600.00**	
23/abr./2025	0	(I00171)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ABRIL FOLIO NO 0255 FACTURA 2439	$300.00	$0.00	$604,127.94
23/abr./2025	PC 98	(C00281)	Gasto por Comprobar : 98, PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA	$0.00	$11,857.00	$592,270.94
23/abr./2025	PC 99	(C00282)	Gasto por Comprobar : 99, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$550.00	$591,720.94
23/abr./2025	PC 100	(C00283)	Gasto por Comprobar : 100, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97	$586,005.97
23/abr./2025	PA 192	(C00296)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,131.00	$0.00	$588,136.97
23/abr./2025	PA 192	(C00296)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 192	$0.00	$2,131.00	$586,005.97
23/abr./2025	PA 192	(C00296)	TRASPASO PERIFERICA	$0.00	$2,131.00	$583,874.97
23/abr./2025	PA 193	(C00297)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,131.00	$0.00	$586,005.97
23/abr./2025	PA 193	(C00297)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 193	$0.00	$2,131.00	$583,874.97
23/abr./2025	PA 193	(C00297)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,131.00	$581,743.97
23/abr./2025	PA 194	(C00298)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,002.00	$0.00	$582,745.97
23/abr./2025	PA 194	(C00298)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 194	$0.00	$1,002.00	$581,743.97
23/abr./2025	PA 194	(C00298)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,002.00	$580,741.97
23/abr./2025	PA 195	(C00299)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,131.00	$0.00	$582,872.97
23/abr./2025	PA 195	(C00299)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 195	$0.00	$2,131.00	$580,741.97
23/abr./2025	PA 195	(C00299)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,131.00	$578,610.97
23/abr./2025	PA 196	(C00300)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,131.00	$0.00	$580,741.97
23/abr./2025	PA 196	(C00300)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 196	$0.00	$2,131.00	$578,610.97
23/abr./2025	PA 196	(C00300)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,131.00	$576,479.97
23/abr./2025	0	(E00188)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA 12	$0.00	$1,000.00	$575,479.97
23/abr./2025		**20**	**Subtotal**	**9,826.00**	**38,173.97**	
24/abr./2025	0	(I00172)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTEJO DE XV ANIVERSARIO DE GRUPO HAY UNA SOLUCION LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO 2025 FOLIO NO 0256 FACTURA 2440	$3,000.00	$0.00	$578,479.97
24/abr./2025	PA 182	(C00284)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 182	$0.00	$1,373.29	$577,106.68
24/abr./2025	PA 183	(C00285)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 183	$0.00	$2,340.96	$574,765.72
24/abr./2025	PA 184	(C00286)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 184	$0.00	$158,265.36	$416,500.36
24/abr./2025	PA 197	(C00301)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,464.19	$0.00	$420,964.55
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
24/abr./2025	PA 197	(C00301)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 197	$0.00	$4,464.19	$416,500.36
24/abr./2025	PA 197	(C00301)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,464.19	$412,036.17
24/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**7,464.19**	**170,907.99**	
25/abr./2025	PC 101	(C00287)	Gasto por Comprobar : 101, COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO	$0.00	$200.00	$411,836.17
25/abr./2025	PA 185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$2,299.02	$409,537.15
25/abr./2025	0	(E00185)	PAGO POR CURSO DE CANTO PARA MAESTRO CRISTHIAN BAZULTO	$0.00	$1,984.38	$407,552.77
25/abr./2025	PC 102	(C00289)	Gasto por Comprobar : 102, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97	$401,837.80
25/abr./2025	PA 198	(C00302)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$1,580.00	$0.00	$403,417.80
25/abr./2025	PA 198	(C00302)	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$0.00	$1,580.00	$401,837.80
25/abr./2025	PA 198	(C00302)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,580.00	$400,257.80
25/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**1,580.00**	**13,358.37**	
26/abr./2025	PA 202	(C00306)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$316.00	$0.00	$400,573.80
26/abr./2025	PA 202	(C00306)	GP LYDIA ICELA CASTELO RAMOS, Folio Pago: 202	$0.00	$316.00	$400,257.80
26/abr./2025	PA 202	(C00306)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$316.00	$399,941.80
26/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**316.00**	**632.00**	
28/abr./2025	PA 199	(C00303)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,982.50	$0.00	$402,924.30
28/abr./2025	PA 199	(C00303)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199	$0.00	$2,982.50	$399,941.80
28/abr./2025	PA 199	(C00303)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,982.50	$396,959.30
28/abr./2025	PA 200	(C00304)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$230.00	$0.00	$397,189.30
28/abr./2025	PA 200	(C00304)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 200	$0.00	$230.00	$396,959.30
28/abr./2025	PA 200	(C00304)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$230.00	$396,729.30
28/abr./2025	PA 201	(C00305)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$88.50	$0.00	$396,817.80
28/abr./2025	PA 201	(C00305)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 201	$0.00	$88.50	$396,729.30
28/abr./2025	PA 201	(C00305)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$88.50	$396,640.80
28/abr./2025	0	(I00173)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ABRIL FOLIO NO 0259 FACTURA 2441	$300.00	$0.00	$396,940.80
28/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**3,601.00**	**6,602.00**	
29/abr./2025	0	(E00189)	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA MARTIR DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES	$0.00	$3,143.00	$393,797.80

29/abr./2025	PA 203	(C00307)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 203	$0.00	$6,321.16	$387,476.64
29/abr./2025	0	(D00188)	TRASPASO DE CUENTA INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00	$407,476.64
29/abr./2025	0	(D00188)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00	$387,476.64
29/abr./2025	0	(I00174)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ABRIL FOLIO NO 0261 FACTURA 2442	$300.00	$0.00	$387,776.64
29/abr./2025	0	(I00175)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE DOCEAVO ANIVERSARIO DE GRUPOLA BUSQUEDA LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO 2025FOLIO NO 0260 FACTURA 2443	$1,500.00	$0.00	$389,276.64
29/abr./2025	0	(I00175)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2443	$6,000.00	$0.00	$395,276.64
29/abr./2025	PA 204	(C00308)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$536.50	$0.00	$395,813.14
29/abr./2025	PA 204	(C00308)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 204	$0.00	$536.50	$395,276.64
29/abr./2025	PA 204	(C00308)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$536.50	$394,740.14
29/abr./2025	PA 205	(C00309)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,640.50	$0.00	$396,380.64
29/abr./2025	PA 205	(C00309)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 205	$0.00	$1,640.50	$394,740.14
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
29/abr./2025	PA 205	(C00309)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,640.50	$393,099.64
29/abr./2025	PA 206	(C00310)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$575.00	$0.00	$393,674.64
29/abr./2025	PA 206	(C00310)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 206	$0.00	$575.00	$393,099.64
29/abr./2025	PA 206	(C00310)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$575.00	$392,524.64
29/abr./2025	0	(E00190)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$10,552.60	$381,972.04
29/abr./2025	PA 207	(C00311)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,392.82	$0.00	$383,364.86
29/abr./2025	PA 207	(C00311)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 207	$0.00	$1,392.82	$381,972.04
29/abr./2025	PA 207	(C00311)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,392.82	$380,579.22
29/abr./2025	0	(E00191)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$198,646.80	$181,932.42
29/abr./2025	0	(E00192)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$3,909.00	$178,023.42
29/abr./2025	0	(E00193)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$5,082.00	$172,941.42
29/abr./2025	0	(E00194)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$3,985.40	$168,956.02
29/abr./2025	0	(E00195)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$4,302.40	$164,653.62
29/abr./2025	0	(E00196)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$4,329.60	$160,324.02
29/abr./2025	PA 208	(C00312)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 208	$0.00	$2,320.00	$158,004.02
29/abr./2025	PC 103	(C00313)	Gasto por Comprobar : 103, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA	$0.00	$1,967.82	$156,036.20
29/abr./2025	0	(E00197)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$3,404.40	$152,631.80
29/abr./2025	0	(E00198)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$3,818.60	$148,813.20
29/abr./2025	0	(E00199)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$4,953.60	$143,859.60
29/abr./2025	0	(I00176)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$265,636.01	$0.00	$409,495.61
29/abr./2025	0	(I00177)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$22,632.91	$0.00	$432,128.52
29/abr./2025	0	(E00200)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$4,537.60	$427,590.92
29/abr./2025	0	(E00201)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$3,818.60	$423,772.32
29/abr./2025	0	(E00202)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$2,673.02	$421,099.30
29/abr./2025	0	(E00203)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$0.00	$3,818.80	$417,280.50
29/abr./2025	PA 219	(C00328)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$399.80	$0.00	$417,680.30
29/abr./2025	PA 219	(C00328)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 219	$0.00	$399.80	$417,280.50
29/abr./2025	PA 219	(C00328)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$399.80	$416,880.70
29/abr./2025		**40**	**Subtotal**	**320,613.54**	**300,673.64**	
30/abr./2025	PA 209	(C00314)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 209	$0.00	$1,160.00	$415,720.70
30/abr./2025	PA 210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$0.00	$76,666.00	$339,054.70
30/abr./2025	PC 104	(C00316)	Gasto por Comprobar : 104, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CINE	$0.00	$359.00	$338,695.70
30/abr./2025	PC 105	(C00317)	Gasto por Comprobar : 105, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$0.00	$3,838.40	$334,857.30
30/abr./2025	0	(I00178)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CICLO DE CONFERENCIAS CON MOTIVO DE CELEBRACION DE 41 ANIVERSARIO DE GRUPO 27 DE AGOSTO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2025 FOLIO NO 0262 FACTURA 2444	$3,000.00	$0.00	$337,857.30

30/abr./2025	PC 106	(C00327)	Gasto por Comprobar : 106, COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$550.00	$337,307.30
30/abr./2025	PA 220	(C00329)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$649.00	$0.00	$337,956.30
30/abr./2025	PA 220	(C00329)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 220	$0.00	$649.00	$337,307.30
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/abr./2025	PA 220	(C00329)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$649.00	$336,658.30
30/abr./2025	PA 221	(C00330)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,456.50	$0.00	$338,114.80
30/abr./2025	PA 221	(C00330)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 221	$0.00	$1,456.50	$336,658.30
30/abr./2025	PA 221	(C00330)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,456.50	$335,201.80
30/abr./2025	PA 253	(C00368)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$690.00	$0.00	$335,891.80
30/abr./2025	PA 253	(C00368)	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 253	$0.00	$690.00	$335,201.80
30/abr./2025	PA 253	(C00368)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$690.00	$334,511.80
30/abr./2025	PA 254	(C00369)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$814.00	$0.00	$335,325.80
30/abr./2025	PA 254	(C00369)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 254	$0.00	$814.00	$334,511.80
30/abr./2025	PA 254	(C00369)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$814.00	$333,697.80
30/abr./2025	PA 255	(C00370)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.05	$0.00	$334,297.85
30/abr./2025	PA 255	(C00370)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 255	$0.00	$600.05	$333,697.80
30/abr./2025	PA 255	(C00370)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.05	$333,097.75
30/abr./2025	PA 256	(C00371)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$219.00	$0.00	$333,316.75
30/abr./2025	PA 256	(C00371)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 256	$0.00	$219.00	$333,097.75
30/abr./2025	PA 256	(C00371)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$219.00	$332,878.75
30/abr./2025	PA 257	(C00372)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$764.00	$0.00	$333,642.75
30/abr./2025	PA 257	(C00372)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 257	$0.00	$764.00	$332,878.75
30/abr./2025	PA 257	(C00372)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$764.00	$332,114.75
30/abr./2025		**27**	**Subtotal**	**8,192.55**	**92,958.50**	
02/may./2025	0	(I00179)	BUSTO DE PERSONAJE 16X16 RECINA EN RECONOCIMIENTO POSTUMO A LA SRA. GILDA IRENE ESQUER DE LOUREIRO	$73,080.00	$0.00	$405,194.75
02/may./2025	0	(E00204)	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO PRIMER LUGAR	$0.00	$13,000.00	$392,194.75
02/may./2025	PA 222	(C00331)	GP BERNARDO ACOSTA MORALES, Folio Pago: 222	$0.00	$6,000.00	$386,194.75
02/may./2025	0	(E00205)	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO SEGUNDO LUGAR	$0.00	$7,000.00	$379,194.75
02/may./2025	PA 223	(C00332)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 223	$0.00	$750.00	$378,444.75
02/may./2025	0	(D00196)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$408,444.75
02/may./2025	0	(D00196)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$30,000.00	$378,444.75
02/may./2025	PA 224	(C00333)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 224	$0.00	$73,080.00	$305,364.75
02/may./2025	PC 107	(C00334)	Gasto por Comprobar : 107, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97	$299,649.78
02/may./2025	PA 225	(C00335)	GP JESUS MANUEL MORENO LOPEZ, Folio Pago: 225	$0.00	$12,810.00	$286,839.78
02/may./2025	0	(D00204)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$50,000.00	$0.00	$336,839.78
02/may./2025	0	(D00204)	TARSPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00	$286,839.78
02/may./2025	0	(I00184)	INTERESES GANADOS MES DE MAYO BBVA	$0.18	$0.00	$286,839.96
02/may./2025	PA 234	(C00349)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$1,499.75	$0.00	$288,339.71
02/may./2025	PA 234	(C00349)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$0.00	$1,499.75	$286,839.96
02/may./2025	PA 234	(C00349)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,499.75	$285,340.21
02/may./2025	PA 235	(C00350)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,925.75	$0.00	$287,265.96
02/may./2025	PA 235	(C00350)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 235	$0.00	$1,925.75	$285,340.21
02/may./2025	PA 235	(C00350)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,925.75	$283,414.46
02/may./2025	PA 236	(C00351)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,078.20	$0.00	$287,492.66
02/may./2025	PA 236	(C00351)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 236	$0.00	$4,078.20	$283,414.46
02/may./2025	PA 236	(C00351)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,078.20	$279,336.26
02/may./2025	PA 237	(C00352)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,353.50	$0.00	$285,689.76
02/may./2025	PA 237	(C00352)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237	$0.00	$6,353.50	$279,336.26
02/may./2025	PA 237	(C00352)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,353.50	$272,982.76
02/may./2025	PA 238	(C00353)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$230.00	$0.00	$273,212.76
02/may./2025	PA 238	(C00353)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 238	$0.00	$230.00	$272,982.76
02/may./2025	PA 238	(C00353)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$230.00	$272,752.76
02/may./2025	PA 239	(C00354)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$276.00	$0.00	$273,028.76
02/may./2025	PA 239	(C00354)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 239	$0.00	$276.00	$272,752.76
02/may./2025	PA 239	(C00354)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$276.00	$272,476.76
02/may./2025	PA 240	(C00355)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,605.03	$0.00	$275,081.79
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
02/may./2025	PA 240	(C00355)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 240	$0.00	$2,605.03	$272,476.76
02/may./2025	PA 240	(C00355)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,605.03	$269,871.73
02/may./2025	PA 241	(C00356)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$219.00	$0.00	$270,090.73
02/may./2025	PA 241	(C00356)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 241	$0.00	$219.00	$269,871.73
02/may./2025	PA 241	(C00356)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$219.00	$269,652.73

02/may./2025	PA 242	(C00357)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$526.50	$0.00	$270,179.23
02/may./2025	PA 242	(C00357)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$0.00	$526.50	$269,652.73
02/may./2025	PA 242	(C00357)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$526.50	$269,126.23
02/may./2025		**40**	**Subtotal**	**170,793.91**	**233,782.43**	
03/may./2025	PC 108	(C00336)	Gasto por Comprobar : 108, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE"	$0.00	$1,600.00	$267,526.23
03/may./2025	PC 109	(C00337)	Gasto por Comprobar : 109, PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$5,000.00	$262,526.23
03/may./2025	PC 110	(C00338)	Gasto por Comprobar : 110, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE"	$0.00	$1,600.00	$260,926.23
03/may./2025	PC 111	(C00339)	Gasto por Comprobar : 111, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE"	$0.00	$1,600.00	$259,326.23
03/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**9,800.00**	
05/may./2025	0	(D00203)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE ABRIL	$0.00	$1,770.45	$257,555.78
05/may./2025	PA 243	(C00358)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,776.00	$0.00	$265,331.78
05/may./2025	PA 243	(C00358)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 243	$0.00	$7,776.00	$257,555.78
05/may./2025	PA 243	(C00358)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,776.00	$249,779.78
05/may./2025	PA 244	(C00359)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,538.98	$0.00	$251,318.76
05/may./2025	PA 244	(C00359)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 244	$0.00	$1,538.98	$249,779.78
05/may./2025	PA 244	(C00359)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,538.98	$248,240.80
05/may./2025	PA 245	(C00360)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$142.00	$0.00	$248,382.80
05/may./2025	PA 245	(C00360)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 245	$0.00	$142.00	$248,240.80
05/may./2025	PA 245	(C00360)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$142.00	$248,098.80
05/may./2025	PA 246	(C00361)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,591.00	$0.00	$251,689.80
05/may./2025	PA 246	(C00361)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 246	$0.00	$3,591.00	$248,098.80
05/may./2025	PA 246	(C00361)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,591.00	$244,507.80
05/may./2025	PA 247	(C00362)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$525.00	$0.00	$245,032.80
05/may./2025	PA 247	(C00362)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 247	$0.00	$525.00	$244,507.80
05/may./2025	PA 247	(C00362)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$525.00	$243,982.80
05/may./2025	PA 248	(C00363)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,936.00	$0.00	$245,918.80
05/may./2025	PA 248	(C00363)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 248	$0.00	$1,936.00	$243,982.80
05/may./2025	PA 248	(C00363)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,936.00	$242,046.80
05/may./2025	PA 249	(C00364)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$220.00	$0.00	$242,266.80
05/may./2025	PA 249	(C00364)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$0.00	$220.00	$242,046.80
05/may./2025	PA 249	(C00364)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$220.00	$241,826.80
05/may./2025	PA 250	(C00365)	TRASPASO DE CONCENTARDORA	$901.00	$0.00	$242,727.80
05/may./2025	PA 250	(C00365)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 250	$0.00	$901.00	$241,826.80
05/may./2025	PA 250	(C00365)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$901.00	$240,925.80
05/may./2025	PA 252	(C00367)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$3,178.98	$0.00	$244,104.78
05/may./2025	PA 252	(C00367)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 252	$0.00	$3,178.98	$240,925.80
05/may./2025	PA 252	(C00367)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,178.98	$237,746.82
05/may./2025	PA 331	(C00466)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$133.00	$0.00	$237,879.82
05/may./2025	PA 331	(C00466)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 331	$0.00	$133.00	$237,746.82
05/may./2025	PA 331	(C00466)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$133.00	$237,613.82
05/may./2025	PA 332	(C00467)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$66.00	$0.00	$237,679.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/may./2025	PA 332	(C00467)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 332	$0.00	$66.00	$237,613.82
05/may./2025	PA 332	(C00467)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$66.00	$237,547.82
05/may./2025		**34**	**Subtotal**	**20,007.96**	**41,786.37**	
06/may./2025	0	(D00201)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$60,000.00	$0.00	$297,547.82
06/may./2025	0	(D00201)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$60,000.00	$237,547.82
06/may./2025	PA 226	(C00340)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 226	$0.00	$3,680.00	$233,867.82
06/may./2025	PA 227	(C00341)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$0.00	$864.00	$233,003.82
06/may./2025	0	(I00180)	CONTRATO POR SERVICIOS DE PRESENTACION MUSICALES EDITORIALES Y TALLERES DE LAS 3RAS JORNADAS DE CRITICA Y LITERATURA DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2025	$54,810.00	$0.00	$287,813.82
06/may./2025	0	(I00181)	HONORARIOS ARTISTICOS Y COORDINACION LOGISTICA ESPECIAL Y OPERATIVA PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS DE LAS FLROES DEL 27 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	$669,900.00	$0.00	$957,713.82
06/may./2025	PA 228	(C00342)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 228	$0.00	$54,810.00	$902,903.82
06/may./2025	PA 229	(C00343)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 229	$0.00	$669,900.00	$233,003.82
06/may./2025	0	(I00182)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE MAYO 2025	$2,000.00	$0.00	$235,003.82
06/may./2025	0	(I00182)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE MAYO 2025	$198,000.00	$0.00	$433,003.82
06/may./2025	PA 230	(C00344)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 230	$0.00	$21,601.93	$411,401.89

06/may./2025	PA 231	(C00345)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 231	$0.00	$5,400.48	$406,001.41
06/may./2025	PA 232	(C00346)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 232	$0.00	$5,400.48	$400,600.93
06/may./2025	PA 251	(C00366)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,842.00	$0.00	$402,442.93
06/may./2025	PA 251	(C00366)	GP ANTOJERIAS DE NOGALES, Folio Pago: 251	$0.00	$1,842.00	$400,600.93
06/may./2025	PA 251	(C00366)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,842.00	$398,758.93
06/may./2025	PA 258	(C00373)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 258	$0.00	$19,380.00	$379,378.93
06/may./2025	0	(E00221)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES ABRIL 2025	$0.00	$74,318.00	$305,060.93
06/may./2025	0	(E00222)	RETENCIONES RESICO DEL MES ABRIL 2025	$0.00	$640.00	$304,420.93
06/may./2025	PA 287	(C00414)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,250.00	$0.00	$306,670.93
06/may./2025	PA 287	(C00414)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 287	$0.00	$2,250.00	$304,420.93
06/may./2025	PA 287	(C00414)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,250.00	$302,170.93
06/may./2025		**22**	**Subtotal**	**988,802.00**	**924,178.89**	
07/may./2025	CG 111	(D00199)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$2,347.86	$0.00	$304,518.79
07/may./2025	0	(E00206)	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO TERCER LUGAR	$0.00	$5,000.00	$299,518.79
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$15,335.18	$284,183.61
07/may./2025	PC 112	(C00348)	Gasto por Comprobar : 112, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025	$0.00	$1,354.50	$282,829.11
07/may./2025	0	(I00183)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MAYO FOLIO NO 0263 FACTURA 2467	$300.00	$0.00	$283,129.11
07/may./2025	PA 302	(C00431)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$10,936.00	$0.00	$294,065.11
07/may./2025	PA 302	(C00431)	GP CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN, Folio Pago: 302	$0.00	$10,936.00	$283,129.11
07/may./2025	PA 302	(C00431)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$10,936.00	$272,193.11
07/may./2025		**8**	**Subtotal**	**13,583.86**	**43,561.68**	
08/may./2025	0	(E00207)	1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$200,824.60	$71,368.51
08/may./2025	0	(E00208)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$12,533.20	$58,835.31
08/may./2025	0	(E00209)	NOMINA NO 13 SINDICALIZADA	$0.00	$4,907.80	$53,927.51
08/may./2025	0	(E00210)	NOMINA NO 13 SINDICALIZADA	$0.00	$6,072.80	$47,854.71
08/may./2025	0	(E00211)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$43,869.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2025	0	(E00212)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$4,302.20	$39,567.11
08/may./2025	0	(E00213)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$35,237.51
08/may./2025	0	(E00214)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,404.40	$31,833.11
08/may./2025	0	(E00215)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$28,014.31
08/may./2025	0	(E00216)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$4,953.80	$23,060.51
08/may./2025	0	(E00217)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$4,537.60	$18,522.91
08/may./2025	0	(E00218)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$14,704.11
08/may./2025	0	(E00219)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$10,885.31
08/may./2025	0	(E00220)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$7,066.71
08/may./2025	PA 259	(C00374)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 259	$0.00	$960.00	$6,106.71
08/may./2025	0	(I00185)	SUMINISTRO DE PANTALLA DE 12 GABINETES LIGEROS RECTOS (100X50cm) PITCH DE 3.9 CALIDAD PREMIUM REFRESH 7680HZ GARANTIA POR 24 MESES POR FALLAS POR DEFECTO DE FABRICACION PARA INTERPERIE MODELO INCLUYE BUMPERS PARA COLGADO CABLE DE COMUNICACION CABLES PARA	$158,265.36	$0.00	$164,372.07
08/may./2025	0	(I00186)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL 01 AL 10 MAYO DEL 2025	$27,671.17	$0.00	$192,043.24
08/may./2025	0	(I00187)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 MAYO DEL 2025	$267,281.02	$0.00	$459,324.26
08/may./2025	PA 275	(C00397)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,009.00	$0.00	$460,333.26
08/may./2025	PA 275	(C00397)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 275	$0.00	$1,009.00	$459,324.26
08/may./2025	PA 275	(C00397)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,009.00	$458,315.26
08/may./2025	PA 278	(C00401)	GP FLORAC, Folio Pago: 278	$0.00	$1,150.00	$457,165.26
08/may./2025		**22**	**Subtotal**	**454,226.55**	**269,254.40**	
09/may./2025	PA 260	(C00375)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$458,165.26
09/may./2025	PA 260	(C00375)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$0.00	$1,000.00	$457,165.26
09/may./2025	PA 260	(C00375)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$456,165.26
09/may./2025	PA 261	(C00376)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$605.00	$0.00	$456,770.26
09/may./2025	PA 261	(C00376)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 261	$0.00	$605.00	$456,165.26
09/may./2025	PA 261	(C00376)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$605.00	$455,560.26
09/may./2025	PA 262	(C00377)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,298.48	$0.00	$456,858.74
09/may./2025	PA 262	(C00377)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$0.00	$1,298.48	$455,560.26
09/may./2025	PA 262	(C00377)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,298.48	$454,261.78
09/may./2025	PA 265	(C00380)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$114.00	$0.00	$454,375.78
09/may./2025	PA 265	(C00380)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 265	$0.00	$114.00	$454,261.78
09/may./2025	PA 265	(C00380)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$114.00	$454,147.78
09/may./2025	PC 113	(C00381)	Gasto por Comprobar : 113, COMPRA DE MATERIAL PARA	$0.00	$3,047.00	$451,100.78

			EVENTO IMFOCULTA			
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$0.00	$820.00	$450,280.78
09/may./2025	PA 267	(C00383)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 267	$0.00	$4,600.00	$445,680.78
09/may./2025	PC 114	(C00384)	Gasto por Comprobar : 114, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00	$444,680.78
09/may./2025	PC 115	(C00385)	Gasto por Comprobar : 115, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97	$438,965.81
09/may./2025		**17**	**Subtotal**	**3,017.48**	**21,216.93**	
12/may./2025	PA 263	(C00378)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$796.00	$0.00	$439,761.81
12/may./2025	PA 263	(C00378)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 263	$0.00	$796.00	$438,965.81
12/may./2025	PA 263	(C00378)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$796.00	$438,169.81
12/may./2025	PA 264	(C00379)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$964.39	$0.00	$439,134.20
12/may./2025	PA 264	(C00379)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 264	$0.00	$964.39	$438,169.81
12/may./2025	PA 264	(C00379)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$964.39	$437,205.42
12/may./2025	0	(D00210)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00	$457,205.42
12/may./2025	0	(D00210)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00	$437,205.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2025	PA 268	(C00386)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 268	$0.00	$7,505.48	$429,699.94
12/may./2025	PC 116	(C00387)	Gasto por Comprobar : 116, COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA	$0.00	$6,774.50	$422,925.44
12/may./2025	PC 117	(C00388)	Gasto por Comprobar : 117, COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION CULTURAL PARA EVENTO	$0.00	$185.00	$422,740.44
12/may./2025	PC 118	(C00389)	Gasto por Comprobar : 118, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$0.00	$195.00	$422,545.44
12/may./2025	PA 269	(C00390)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 269	$0.00	$4,644.00	$417,901.44
12/may./2025	PA 270	(C00391)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 270	$0.00	$4,644.00	$413,257.44
12/may./2025	PA 271	(C00392)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 271	$0.00	$4,644.00	$408,613.44
12/may./2025	PA 272	(C00393)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 272	$0.00	$14,040.00	$394,573.44
12/may./2025	PA 273	(C00394)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 273	$0.00	$6,311.25	$388,262.19
12/may./2025	PA 274	(C00395)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 274	$0.00	$7,003.50	$381,258.69
12/may./2025	PC 119	(C00396)	Gasto por Comprobar : 119, SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$0.00	$432.00	$380,826.69
12/may./2025		**19**	**Subtotal**	**21,760.39**	**79,899.51**	
13/may./2025	0	(I00188)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO "ROSALBA ROMERO" PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA GENERACION 2019 - 2025 DE ESCUELA PRIMARIA MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES EL DIA VIERNES 04 DE JULIO 2025 FOLIO NO 0265 FACTURA 2453	$3,000.00	$0.00	$383,826.69
13/may./2025	PA 276	(C00398)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,120.00	$0.00	$391,946.69
13/may./2025	PA 276	(C00398)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 276	$0.00	$8,120.00	$383,826.69
13/may./2025	PA 276	(C00398)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,120.00	$375,706.69
13/may./2025	PA 277	(C00399)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$4,850.76	$370,855.93
13/may./2025		**5**	**Subtotal**	**11,120.00**	**21,090.76**	
14/may./2025	PC 120	(C00400)	Gasto por Comprobar : 120, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$4,476.10	$366,379.83
14/may./2025	PA 279	(C00402)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 279	$0.00	$1,160.00	$365,219.83
14/may./2025	PC 121	(C00403)	Gasto por Comprobar : 121, COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$90.00	$365,129.83
14/may./2025	PC 122	(C00404)	Gasto por Comprobar : 122, COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA	$0.00	$69.00	$365,060.83
14/may./2025	PA 280	(C00405)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 280	$0.00	$5,400.48	$359,660.35
14/may./2025	0	(I00190)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO PARA EVENTO DE EXPO ANIME NOGALES - PARTY 2025 EL DIA 31 DE MAYO 2025 FOLIO NO 0267 FACTURA 2468	$6,000.00	$0.00	$365,660.35
14/may./2025	PA 288	(C00415)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,937.00	$0.00	$367,597.35
14/may./2025	PA 288	(C00415)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$0.00	$1,937.00	$365,660.35
14/may./2025	PA 288	(C00415)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,937.00	$363,723.35
14/may./2025	PA 289	(C00416)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,443.50	$0.00	$366,166.85
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$0.00	$2,443.50	$363,723.35
14/may./2025	PA 289	(C00416)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,443.50	$361,279.85
14/may./2025		**12**	**Subtotal**	**10,380.50**	**19,956.58**	
15/may./2025	PC 123	(C00406)	Gasto por Comprobar : 123, COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA	$0.00	$1,697.00	$359,582.85
15/may./2025	CG 125	(D00222)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$81.00	$0.00	$359,663.85
15/may./2025	0	(I00189)	HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2025	$29,978.04	$0.00	$389,641.89
15/may./2025	PA 281	(C00407)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 281	$0.00	$9,180.00	$380,461.89

	No. de			MONTO		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/may./2025	PA 282	(C00408)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 282	$0.00	$9,000.00	$371,461.89
15/may./2025	PA 283	(C00409)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 283	$0.00	$11,475.00	$359,986.89
15/may./2025	PA 290	(C00417)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$1,906.00	$0.00	$361,892.89
15/may./2025	PA 290	(C00417)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 290	$0.00	$1,906.00	$359,986.89
15/may./2025	PA 290	(C00417)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,906.00	$358,080.89
15/may./2025	PA 291	(C00418)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$45.00	$0.00	$358,125.89
15/may./2025	PA 291	(C00418)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 291	$0.00	$45.00	$358,080.89
15/may./2025	PA 291	(C00418)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$45.00	$358,035.89
15/may./2025	PA 307	(C00437)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,139.50	$0.00	$359,175.39
15/may./2025	PA 307	(C00437)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 307	$0.00	$1,139.50	$358,035.89
15/may./2025	PA 307	(C00437)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,139.50	$356,896.39
15/may./2025	PA 308	(C00438)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,244.00	$0.00	$358,140.39
15/may./2025	PA 308	(C00438)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$0.00	$1,244.00	$356,896.39
15/may./2025	PA 308	(C00438)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,244.00	$355,652.39
15/may./2025		**18**	**Subtotal**	**34,393.54**	**40,021.00**	
16/may./2025	0	(I00191)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE MAYO FOLIO NO 0266 FACTURA 5782	$300.00	$0.00	$355,952.39
16/may./2025	0	(I00191)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE MAYO FACTURA 5782	$1,575.00	$0.00	$357,527.39
16/may./2025	0	(I00191)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE MAYO FACTURA 5782	$175.00	$0.00	$357,702.39
16/may./2025	0	(I00192)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2025	$22,632.91	$0.00	$380,335.30
16/may./2025	0	(I00193)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2025	$267,281.01	$0.00	$647,616.31
16/may./2025	0	(I00194)	RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA DE SONIDOY ESTRUCTURA SISTEMA DE RIGGING E INSTALACIONES DE PANTALLA GIGANTE PARA EL DIA 01 DE MAYO DE 2025 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES	$26,351.25	$0.00	$673,967.56
16/may./2025	0	(I00195)	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DE LAS FIESTAS DE LA FLORES 2025	$57,245.00	$0.00	$731,212.56
16/may./2025	PA 284	(C00410)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 284	$0.00	$57,245.00	$673,967.56
16/may./2025	PC 124	(C00411)	Gasto por Comprobar : 124, VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POR PARTICIPACION DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE KINO 2025	$0.00	$800.00	$673,167.56
16/may./2025	PA 285	(C00412)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 285	$0.00	$6,000.00	$667,167.56
16/may./2025	PA 292	(C00419)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$291.00	$0.00	$667,458.56
16/may./2025	PA 292	(C00419)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 292	$0.00	$291.00	$667,167.56
16/may./2025	PA 292	(C00419)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$291.00	$666,876.56
16/may./2025	PA 293	(C00420)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$748.01	$0.00	$667,624.57
16/may./2025	PA 293	(C00420)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 293	$0.00	$748.01	$666,876.56
16/may./2025	PA 293	(C00420)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$748.01	$666,128.55
16/may./2025	PA 294	(C00421)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$519.00	$0.00	$666,647.55
16/may./2025	PA 294	(C00421)	GP DAQU DE SONORA, Folio Pago: 294	$0.00	$519.00	$666,128.55
16/may./2025	PA 294	(C00421)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$519.00	$665,609.55
16/may./2025	PA 309	(C00439)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,944.00	$0.00	$667,553.55
16/may./2025	PA 309	(C00439)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 309	$0.00	$1,944.00	$665,609.55
16/may./2025	PA 309	(C00439)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,944.00	$663,665.55
16/may./2025	PA 310	(C00440)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$800.00	$0.00	$664,465.55
16/may./2025	PA 310	(C00440)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 310	$0.00	$800.00	$663,665.55
16/may./2025	PA 310	(C00440)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$800.00	$662,865.55
16/may./2025		**25**	**Subtotal**	**379,862.18**	**72,649.02**	
19/may./2025	PA 286	(C00413)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 286	$0.00	$10,800.96	$652,064.59
19/may./2025	0	(E00223)	A NOMINA 14 DE CONFIANZA	$0.00	$4,072.00	$647,992.59
19/may./2025	0	(E00224)	A NOMINA 14 DE CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$644,173.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/may./2025	0	(E00225)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DE 10 AL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$196,750.60	$447,423.39
19/may./2025	PA 295	(C00422)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$448,423.39
19/may./2025	PA 295	(C00422)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 295	$0.00	$1,000.00	$447,423.39
19/may./2025	PA 295	(C00422)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$446,423.39
19/may./2025	0	(E00226)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 10 AL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,552.40	$435,870.99
19/may./2025	0	(E00227)	A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$0.00	$3,909.00	$431,961.99
19/may./2025	0	(E00228)	A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$0.00	$5,082.20	$426,879.79
19/may./2025	0	(E00229)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$422,894.39
19/may./2025	0	(E00230)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA Y COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES FACTURA 14A9966A-9397-4097-8246-E6102E7ECF4A	$0.00	$258.00	$422,636.39

19/may./2025	0	(E00230)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$258.00	$0.00	$422,894.39
19/may./2025	0	(E00230)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$258.00	$422,636.39
19/may./2025	0	(E00231)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40	$418,333.99
19/may./2025	0	(E00232)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$414,004.39
19/may./2025	0	(E00233)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA FACTURA E029FE0D-8473-4ECF-9A12-2BACD01265B0	$0.00	$4,146.00	$409,858.39
19/may./2025	0	(E00233)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,146.00	$0.00	$414,004.39
19/may./2025	0	(E00233)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,146.00	$409,858.39
19/may./2025	0	(E00234)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,404.40	$406,453.99
19/may./2025	0	(E00235)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD CULTURA TRADICIONAL MAYO, COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES FACTURA 81CF10F7-0D32-4C52-AA8B-BEEB841D1457	$0.00	$3,831.25	$402,622.74
19/may./2025	0	(E00235)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,831.25	$0.00	$406,453.99
19/may./2025	0	(E00235)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,831.25	$402,622.74
19/may./2025	0	(E00236)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,953.60	$397,669.14
19/may./2025	0	(E00237)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,537.60	$393,131.54
19/may./2025	PA 296	(C00423)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$998.00	$0.00	$394,129.54
19/may./2025	PA 296	(C00423)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$0.00	$998.00	$393,131.54
19/may./2025	PA 296	(C00423)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$998.00	$392,133.54
19/may./2025	0	(E00238)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$388,314.94
19/may./2025	0	(E00239)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$384,496.34
19/may./2025	0	(E00240)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$380,677.54
19/may./2025	PA 297	(C00424)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,774.09	$0.00	$382,451.63
19/may./2025	PA 297	(C00424)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 297	$0.00	$1,774.09	$380,677.54
19/may./2025	PA 297	(C00424)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,774.09	$378,903.45
19/may./2025	PA 298	(C00425)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$543.00	$0.00	$379,446.45
19/may./2025	PA 298	(C00425)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 298	$0.00	$543.00	$378,903.45
19/may./2025	PA 298	(C00425)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$543.00	$378,360.45
19/may./2025	PA 299	(C00426)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 299	$0.00	$4,210.80	$374,149.65
19/may./2025	PA 300	(C00427)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 300	$0.00	$1,475.00	$372,674.65
19/may./2025	PC 125	(C00428)	Gasto por Comprobar : 125, COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO	$0.00	$170.01	$372,504.64
19/may./2025	PC 126	(C00429)	Gasto por Comprobar : 126, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97	$366,789.67
19/may./2025	0	(D00226)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$40,000.00	$0.00	$406,789.67
19/may./2025	0	(D00226)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00	$366,789.67
19/may./2025	PA 301	(C00430)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,037.76	$0.00	$367,827.43
19/may./2025	PA 301	(C00430)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,037.76	$366,789.67
19/may./2025	PA 301	(C00430)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,037.76	$365,751.91
19/may./2025	0	(I00196)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MAYO FOLIO NO 0268 FACTURA 2469	$300.00	$0.00	$366,051.91
19/may./2025	PA 311	(C00441)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$147.00	$0.00	$366,198.91
19/may./2025	PA 311	(C00441)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 311	$0.00	$147.00	$366,051.91
19/may./2025	PA 311	(C00441)	TRASPASO DE PERIFERICA	$0.00	$147.00	$365,904.91
19/may./2025		**50**	**Subtotal**	**54,035.10**	**350,995.74**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/may./2025	0	(I00197)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MAYO FOLIO NO 0269 FACTURA 2470	$300.00	$0.00	$366,204.91
20/may./2025	PA 312	(C00442)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$460.00	$0.00	$366,664.91
20/may./2025	PA 312	(C00442)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 312	$0.00	$460.00	$366,204.91
20/may./2025	PA 312	(C00442)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$460.00	$365,744.91
20/may./2025	PA 324	(C00455)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,024.00	$0.00	$368,768.91
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$0.00	$3,024.00	$365,744.91
20/may./2025	PA 324	(C00455)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,024.00	$362,720.91
20/may./2025		**7**	**Subtotal**	**3,784.00**	**6,968.00**	
21/may./2025	PA 303	(C00432)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 303	$0.00	$38,664.00	$324,056.91
21/may./2025	PA 304	(C00433)	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$25,852.12	$298,204.79
21/may./2025	PA 313	(C00443)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$984.00	$0.00	$299,188.79
21/may./2025	PA 313	(C00443)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 313	$0.00	$984.00	$298,204.79
21/may./2025	PA 313	(C00443)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$984.00	$297,220.79
21/may./2025	PA 314	(C00444)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$406.02	$0.00	$297,626.81
21/may./2025	PA 314	(C00444)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 314	$0.00	$406.02	$297,220.79
21/may./2025	PA 314	(C00444)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$406.02	$296,814.77
21/may./2025		**8**	**Subtotal**	**1,390.02**	**67,296.16**	
22/may./2025	0	(I00198)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2471	$12,000.00	$0.00	$308,814.77
22/may./2025	PA 305	(C00434)	TRASPSO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$309,814.77

22/may./2025	PA 305	(C00434)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 305	$0.00	$1,000.00	$308,814.77
22/may./2025	PA 305	(C00434)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$307,814.77
22/may./2025	PC 127	(C00435)	Gasto por Comprobar : 127, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$805.68	$307,009.09
22/may./2025		**5**	**Subtotal**	**13,000.00**	**2,805.68**	
23/may./2025	0	(I00199)	MARIACHI PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES LOS DIAS 1,2,3 DE MAYO 2025	$32,402.89	$0.00	$339,411.98
23/may./2025	PA 315	(C00445)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,660.00	$0.00	$344,071.98
23/may./2025	PA 315	(C00445)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 315	$0.00	$4,660.00	$339,411.98
23/may./2025	PA 315	(C00445)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,660.00	$334,751.98
23/may./2025	PA 316	(C00446)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,436.00	$0.00	$336,187.98
23/may./2025	PA 316	(C00446)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 316	$0.00	$1,436.00	$334,751.98
23/may./2025	PA 316	(C00446)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,436.00	$333,315.98
23/may./2025	PA 317	(C00447)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,663.36	$0.00	$334,979.34
23/may./2025	PA 317	(C00447)	GP MODATELAS, Folio Pago: 317	$0.00	$1,663.36	$333,315.98
23/may./2025	PA 317	(C00447)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,663.36	$331,652.62
23/may./2025	PA 318	(C00448)	TRASPASO A PERIFERICA	$141.00	$0.00	$331,793.62
23/may./2025	PA 318	(C00448)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 318	$0.00	$141.00	$331,652.62
23/may./2025	PA 318	(C00448)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$141.00	$331,511.62
23/may./2025		**13**	**Subtotal**	**40,303.25**	**15,800.72**	
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$5,004.72	$326,506.90
26/may./2025	PA 319	(C00449)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$219.00	$0.00	$326,725.90
26/may./2025	PA 319	(C00449)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$219.00	$326,506.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/may./2025	PA 319	(C00449)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$219.00	$326,287.90
26/may./2025	PA 320	(C00450)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	$192.55	$326,095.35
26/may./2025	PA 320	(C00451)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	-$192.55	$326,287.90
26/may./2025	PA 321	(C00452)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$192.56	$0.00	$326,480.46
26/may./2025	PA 321	(C00452)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$0.00	$192.56	$326,287.90
26/may./2025	PA 321	(C00452)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$192.56	$326,095.34
26/may./2025	PA 322	(C00453)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,641.00	$0.00	$328,736.34
26/may./2025	PA 322	(C00453)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 322	$0.00	$2,641.00	$326,095.34
26/may./2025	PA 322	(C00453)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,641.00	$323,454.34
26/may./2025	PA 323	(C00454)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$200.98	$0.00	$323,655.32
26/may./2025	PA 323	(C00454)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$200.98	$323,454.34
26/may./2025	PA 323	(C00454)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$200.98	$323,253.36
26/may./2025	PA 333	(C00468)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$254.00	$0.00	$323,507.36
26/may./2025	PA 333	(C00468)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 333	$0.00	$254.00	$323,253.36
26/may./2025	PA 333	(C00468)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$254.00	$322,999.36
26/may./2025		**18**	**Subtotal**	**3,507.54**	**12,019.80**	
27/may./2025	PA 325	(C00456)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,990.00	$0.00	$327,989.36
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$4,990.00	$322,999.36
27/may./2025	PA 325	(C00456)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,990.00	$318,009.36
27/may./2025	PA 326	(C00457)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$378.01	$0.00	$318,387.37
27/may./2025	PA 326	(C00457)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$0.00	$378.01	$318,009.36
27/may./2025	PA 326	(C00457)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$378.01	$317,631.35
27/may./2025	PA 327	(C00458)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,626.00	$0.00	$319,257.35
27/may./2025	PA 327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$0.00	$1,626.00	$317,631.35
27/may./2025	PA 327	(C00458)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,626.00	$316,005.35
27/may./2025	PA 328	(C00459)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,560.10	$0.00	$317,565.45
27/may./2025	PA 328	(C00459)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 328	$0.00	$1,560.10	$316,005.35
27/may./2025	PA 328	(C00459)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,560.10	$314,445.25
27/may./2025	PA 345	(C00483)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00	$315,045.25
27/may./2025	PA 345	(C00483)	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$0.00	$600.00	$314,445.25
27/may./2025	PA 345	(C00483)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00	$313,845.25
27/may./2025		**15**	**Subtotal**	**9,154.11**	**18,308.22**	
28/may./2025	0	(E00256)	VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$5,714.97	$308,130.28
28/may./2025	PC 128	(C00460)	Gasto por Comprobar : 128, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$300.00	$307,830.28
28/may./2025	PC 128	(C00461)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 128, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	-$300.00	$308,130.28
28/may./2025	0	(E00257)	GASTO POR COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$300.00	$307,830.28
28/may./2025	0	(I00205)	INGRESOS ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #3 "PROFR. HUMBERTO CAMPOS VARELA" EL DIA 03 DE JULIO 2025 FOLIO NO 0270 FACTURA 2472	$6,000.00	$0.00	$313,830.28
28/may./2025		**5**	**Subtotal**	**6,000.00**	**6,014.97**	

29/may./2025	0	(I00200)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO 2025	$301,357.05	$0.00	$615,187.33
29/may./2025	0	(I00201)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO 2025	$24,691.68	$0.00	$639,879.01
29/may./2025	0	(I00202)	FINIQUITO A NOMBRE MALDONADO ARRIOLA MELVA ADRIANA POR SEPARACION VOLUNTARIA/PENSION	$137,914.38	$0.00	$777,793.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2025	0	(E00241)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$221,278.20	$556,515.19
29/may./2025	0	(E00242)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$11,426.40	$545,088.79
29/may./2025	0	(E00243)	A NOMINA 15 SINDICALIZADO	$0.00	$4,247.40	$540,841.39
29/may./2025	0	(E00244)	A NOMINA 15 SINDICALIZADO	$0.00	$5,497.20	$535,344.19
29/may./2025	0	(E00245)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,405.40	$530,938.79
29/may./2025	0	(E00246)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,661.40	$526,277.39
29/may./2025	0	(E00247)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,763.80	$521,513.59
29/may./2025	0	(E00248)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,714.00	$516,799.59
29/may./2025	0	(E00249)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$3,824.20	$512,975.39
29/may./2025	0	(E00250)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$508,736.79
29/may./2025	0	(E00251)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$5,478.00	$503,258.79
29/may./2025	0	(E00252)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,715.40	$498,543.39
29/may./2025	0	(E00253)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$494,304.79
29/may./2025	0	(E00254)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$490,066.19
29/may./2025	0	(E00255)	NOMINA 15 CONFIANZA	$0.00	$4,238.60	$485,827.59
29/may./2025	PC 129	(C00462)	Gasto por Comprobar : 129, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700	$0.00	$250.00	$485,577.59
29/may./2025	0	(I00203)	SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA ARTISTAS INTERNACIONALES REPRESENTATIVOS DE LOS PAISES DE POLONIA, PARAGUAY Y COLOMBIA DEL EVENTO DE XXVI MITOTE FOLCLORICO LA ULTIMA Y NOS VAMOS 2025	$23,750.00	$0.00	$509,327.59
29/may./2025	0	(I00204)	CAMION DE CARGA MARCA ISUZU USADO MODELO 1996 NUMERO DE SERIE 4KLB4B1R0TJ001203 CON CAJA SECA GRANDE Y PLATAFORMA DE ELEVACION	$306,720.00	$0.00	$816,047.59
29/may./2025	PA 329	(C00463)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 329	$0.00	$23,750.00	$792,297.59
29/may./2025	0	(D00241)	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$300.00	$0.00	$792,597.59
29/may./2025	PA 330	(C00464)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 330	$0.00	$306,720.00	$485,877.59
29/may./2025	PC 130	(C00465)	Gasto por Comprobar : 130, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO	$0.00	$6,041.72	$479,835.87
29/may./2025	PA 334	(C00469)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$633.00	$0.00	$480,468.87
29/may./2025	PA 334	(C00469)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 334	$0.00	$633.00	$479,835.87
29/may./2025	PA 334	(C00469)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$633.00	$479,202.87
29/may./2025		**28**	**Subtotal**	**795,366.11**	**629,993.52**	
30/may./2025	0	(I00206)	FABRICACION DE MESAS PARA COLMENAS EN EDIFICIO DEL FARO	$38,664.00	$0.00	$517,866.87
30/may./2025	0	(I00207)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO KINDER MALU FACTURA 2473	$8,000.00	$0.00	$525,866.87
30/may./2025	PA 335	(C00470)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$82.56	$0.00	$525,949.43
30/may./2025	PA 335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$0.00	$82.56	$525,866.87
30/may./2025	PA 335	(C00470)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$82.56	$525,784.31
30/may./2025	PA 336	(C00471)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,280.00	$0.00	$527,064.31
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$0.00	$1,280.00	$525,784.31
30/may./2025	PA 336	(C00471)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,280.00	$524,504.31
30/may./2025	PA 337	(C00472)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$438.50	$0.00	$524,942.81
30/may./2025	PA 337	(C00472)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 337	$0.00	$438.50	$524,504.31
30/may./2025	PA 337	(C00472)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$438.50	$524,065.81
30/may./2025	PA 338	(C00473)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$720.00	$0.00	$524,785.81
30/may./2025	PA 338	(C00473)	GP MI S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$720.00	$524,065.81
30/may./2025	PA 338	(C00473)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$720.00	$523,345.81
30/may./2025	PA 339	(C00474)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$697.00	$0.00	$524,042.81
30/may./2025	PA 339	(C00474)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 339	$0.00	$697.00	$523,345.81
30/may./2025	PA 339	(C00474)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$697.00	$522,648.81
30/may./2025	PA 340	(C00475)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,569.00	$0.00	$525,217.81
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$2,569.00	$522,648.81
30/may./2025	PA 340	(C00475)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,569.00	$520,079.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	0	(E00258)	GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2025	$0.00	$745.00	$519,334.81
30/may./2025	0	(E00258)	TRASPASO A PERIFERICA	$745.00	$0.00	$520,079.81
30/may./2025	0	(E00258)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$745.00	$519,334.81
30/may./2025	PA 341	(C00477)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,959.72	$0.00	$522,294.53

30/may./2025	PA 341	(C00477)	GP MODATELAS, Folio Pago: 341	$0.00	$2,959.72	$519,334.81
30/may./2025	PA 341	(C00477)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,959.72	$516,375.09
30/may./2025	PA 342	(C00478)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$517,375.09
30/may./2025	PA 342	(C00478)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 342	$0.00	$1,000.00	$516,375.09
30/may./2025	PA 342	(C00478)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$515,375.09
30/may./2025		**29**	**Subtotal**	**57,155.78**	**20,983.56**	
02/jun./2025	0	(I00208)	INTERESES GANADOS MES DE JUNIO	$0.18	$0.00	$515,375.27
02/jun./2025	PA 343	(C00479)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$204.50	$0.00	$515,579.77
02/jun./2025	PA 343	(C00479)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 343	$0.00	$204.50	$515,375.27
02/jun./2025	PA 343	(C00479)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$204.50	$515,170.77
02/jun./2025	PA 344	(C00480)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,451.10	$0.00	$519,621.87
02/jun./2025	PA 344	(C00480)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 344	$0.00	$4,451.10	$515,170.77
02/jun./2025	PA 344	(C00480)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,451.10	$510,719.67
02/jun./2025	0	(D00248)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$40,000.00	$0.00	$550,719.67
02/jun./2025	0	(D00248)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00	$510,719.67
02/jun./2025		**9**	**Subtotal**	**44,655.78**	**49,311.20**	
03/jun./2025	PC 131	(C00476)	Gasto por Comprobar : 131, DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$292.00	$510,427.67
03/jun./2025	PC 132	(C00481)	Gasto por Comprobar : 132, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,684.50	$507,743.17
03/jun./2025	PC 133	(C00482)	Gasto por Comprobar : 133, COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,467.01	$506,276.16
03/jun./2025	0	(D00247)	COMISIONES BANCARIAS BBVA MES DE MAYO 2025	$0.00	$1,892.77	$504,383.39
03/jun./2025	0	(E00276)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$0.00	$5,400.00	$498,983.39
03/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**11,736.28**	
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$15,335.18	$483,648.21
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$3,543.35	$480,104.86
04/jun./2025	PC 134	(C00486)	Gasto por Comprobar : 134, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$6,197.00	$473,907.86
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$1,968.45	$471,939.41
04/jun./2025	PC 135	(C00488)	Gasto por Comprobar : 135, COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA	$0.00	$1,604.00	$470,335.41
04/jun./2025	PC 136	(C00489)	Gasto por Comprobar : 136, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$1,045.94	$469,289.47
04/jun./2025	PC 137	(C00490)	Gasto por Comprobar : 137, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$800.00	$468,489.47
04/jun./2025	PC 138	(C00491)	Gasto por Comprobar : 138, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$1,045.94	$467,443.53
04/jun./2025	PA 349	(C00492)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 349	$0.00	$16,097.23	$451,346.30
04/jun./2025	PC 139	(C00493)	Gasto por Comprobar : 139, COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$1,500.00	$449,846.30
04/jun./2025	0	(E00259)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$0.00	$800.00	$449,046.30
04/jun./2025	0	(E00260)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$0.00	$1,500.00	$447,546.30
04/jun./2025	0	(E00277)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$0.00	$500.00	$447,046.30
04/jun./2025	PA 395	(C00562)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,729.00	$0.00	$450,775.30
04/jun./2025	PA 395	(C00562)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 395	$0.00	$3,729.00	$447,046.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2025	PA 395	(C00562)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,729.00	$443,317.30
04/jun./2025	PA 396	(C00563)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$150.00	$0.00	$443,467.30
04/jun./2025	PA 396	(C00563)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 396	$0.00	$150.00	$443,317.30
04/jun./2025	PA 396	(C00563)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$150.00	$443,167.30
04/jun./2025		**19**	**Subtotal**	**3,879.00**	**59,695.09**	
05/jun./2025	PA 350	(C00494)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 350	$0.00	$5,871.25	$437,296.05
05/jun./2025	PC 140	(C00495)	Gasto por Comprobar : 140, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$1,045.94	$436,250.11
05/jun./2025	PC 141	(C00496)	Gasto por Comprobar : 141, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$1,045.94	$435,204.17
05/jun./2025	PC 142	(C00497)	Gasto por Comprobar : 142, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$800.00	$434,404.17
05/jun./2025	PC 143	(C00498)	Gasto por Comprobar : 143, COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$0.00	$1,500.00	$432,904.17
05/jun./2025	PA 355	(C00506)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$236.00	$0.00	$433,140.17
05/jun./2025	PA 355	(C00506)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$0.00	$236.00	$432,904.17
05/jun./2025	PA 355	(C00506)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$236.00	$432,668.17
05/jun./2025	PA 397	(C00564)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$975.50	$0.00	$433,643.67
05/jun./2025	PA 397	(C00564)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 397	$0.00	$975.50	$432,668.17
05/jun./2025	PA 397	(C00564)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$975.50	$431,692.67
05/jun./2025	PA 398	(C00565)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$495.07	$0.00	$432,187.74

05/jun./2025	PA 398	(C00565)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$495.07	$431,692.67
05/jun./2025	PA 398	(C00565)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$495.07	$431,197.60
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,360.00	$0.00	$434,557.60
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$3,360.00	$431,197.60
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,360.00	$427,837.60
05/jun./2025	PA 424	(C00594)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$450.00	$0.00	$428,287.60
05/jun./2025	PA 424	(C00594)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 424	$0.00	$450.00	$427,837.60
05/jun./2025	PA 424	(C00594)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$450.00	$427,387.60
05/jun./2025	PA 437	(C00610)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$759.00	$0.00	$428,146.60
05/jun./2025	PA 437	(C00610)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 437	$0.00	$759.00	$427,387.60
05/jun./2025	PA 437	(C00610)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$759.00	$426,628.60
05/jun./2025		**23**	**Subtotal**	**6,275.57**	**22,814.27**	
06/jun./2025	0	(I00209)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 0272 FACTURA 2492	$6,000.00	$0.00	$432,628.60
06/jun./2025	PC 144	(C00499)	Gasto por Comprobar : 144, VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97	$426,913.63
06/jun./2025	PC 145	(C00500)	Gasto por Comprobar : 145, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A 1ER FORO REGIONAL APICOLA SONORA 2025	$0.00	$800.00	$426,113.63
06/jun./2025	PA 351	(C00501)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 351	$0.00	$21,601.93	$404,511.70
06/jun./2025	0	(I00212)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2025	$32,071.17	$0.00	$436,582.87
06/jun./2025	0	(I00213)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2025	$271,607.89	$0.00	$708,190.76
06/jun./2025	PA 356	(C00507)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,883.00	$0.00	$712,073.76
06/jun./2025	PA 356	(C00507)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$0.00	$3,883.00	$708,190.76
06/jun./2025	PA 356	(C00507)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,883.00	$704,307.76
06/jun./2025	PA 357	(C00508)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$296.00	$0.00	$704,603.76
06/jun./2025	PA 357	(C00508)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 357	$0.00	$296.00	$704,307.76
06/jun./2025	PA 357	(C00508)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$296.00	$704,011.76
06/jun./2025	PA 399	(C00566)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$54.00	$0.00	$704,065.76
06/jun./2025	PA 399	(C00566)	GP Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV, Folio Pago: 399	$0.00	$54.00	$704,011.76
06/jun./2025	PA 399	(C00566)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$54.00	$703,957.76

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
06/jun./2025	PA 400	(C00567)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,800.00	$0.00	$707,757.76
06/jun./2025	PA 400	(C00567)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$0.00	$3,800.00	$703,957.76
06/jun./2025	PA 400	(C00567)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,800.00	$700,157.76
06/jun./2025		**18**	**Subtotal**	**317,712.06**	**44,182.90**	
08/jun./2025	0	(I00210)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE COLEGIO BILINGUE ALFA FOLIO NO 0271 FACTURA 2493	$4,500.00	$0.00	$704,657.76
08/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,500.00**	**0.00**	
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$0.00	$4,531.00	$700,126.76
09/jun./2025	0	(E00261)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$194,024.00	$506,102.76
09/jun./2025	PA 353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$0.00	$1,060.00	$505,042.76
09/jun./2025	PC 146	(C00504)	Gasto por Comprobar : 146, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACROBATICA	$0.00	$1,809.43	$503,233.33
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$629.00	$502,604.33
09/jun./2025	0	(E00262)	NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$14,263.20	$488,341.13
09/jun./2025	0	(E00263)	NOMINA 16 SINDICALIZADA	$0.00	$5,773.00	$482,568.13
09/jun./2025	0	(E00264)	NOMINA 16 SINDICALIZADA	$0.00	$6,937.80	$475,630.33
09/jun./2025	0	(E00265)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,985.60	$471,644.73
09/jun./2025	0	(E00266)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,302.40	$467,342.33
09/jun./2025	0	(E00267)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$463,012.73
09/jun./2025	0	(E00268)	S/C	$0.00	$3,837.40	$459,175.33
09/jun./2025	0	(E00269)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40	$454,770.93
09/jun./2025	0	(E00270)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$450,952.33
09/jun./2025	0	(E00271)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,953.80	$445,998.53
09/jun./2025	0	(E00272)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$4,377.40	$441,621.13
09/jun./2025	0	(E00273)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$437,802.53
09/jun./2025	0	(E00274)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,436.74	$434,365.79
09/jun./2025	0	(E00275)	A NOMINA 16 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$430,547.19
09/jun./2025	PA 358	(C00509)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,442.40	$0.00	$431,989.59
09/jun./2025	PA 358	(C00509)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 358	$0.00	$1,442.40	$430,547.19
09/jun./2025	PA 358	(C00509)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,442.40	$429,104.79
09/jun./2025	PA 359	(C00510)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,398.00	$0.00	$435,502.79
09/jun./2025	PA 359	(C00510)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	$0.00	$6,398.00	$429,104.79
09/jun./2025	PA 359	(C00510)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,398.00	$422,706.79

09/jun./2025	PA 360	(C00511)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,620.00	$0.00	$424,326.79
09/jun./2025	PA 360	(C00511)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 360	$0.00	$1,620.00	$422,706.79
09/jun./2025	PA 360	(C00511)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,620.00	$421,086.79
09/jun./2025	PA 361	(C00512)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,620.00	$0.00	$422,706.79
09/jun./2025	PA 361	(C00512)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 361	$0.00	$1,620.00	$421,086.79
09/jun./2025	PA 361	(C00512)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,620.00	$419,466.79
09/jun./2025	PA 362	(C00513)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$141.00	$0.00	$419,607.79
09/jun./2025	PA 362	(C00513)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 362	$0.00	$141.00	$419,466.79
09/jun./2025	PA 362	(C00513)	TRASPASO DE PERIFERICA	$0.00	$141.00	$419,325.79
09/jun./2025	PA 363	(C00514)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,828.31	$0.00	$422,154.10
09/jun./2025	PA 363	(C00514)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$0.00	$2,828.31	$419,325.79
09/jun./2025	PA 363	(C00514)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,828.31	$416,497.48
09/jun./2025	PA 364	(C00515)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$416,997.48
09/jun./2025	PA 364	(C00515)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00	$416,497.48
09/jun./2025	PA 364	(C00515)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$415,997.48
09/jun./2025	PA 365	(C00516)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$270.00	$0.00	$416,267.48
09/jun./2025	PA 365	(C00516)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 365	$0.00	$270.00	$415,997.48
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
09/jun./2025	PA 365	(C00516)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$270.00	$415,727.48
09/jun./2025	PA 366	(C00517)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$271.00	$0.00	$415,998.48
09/jun./2025	PA 366	(C00517)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 366	$0.00	$271.00	$415,727.48
09/jun./2025	PA 366	(C00517)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$271.00	$415,456.48
09/jun./2025	PA 367	(C00518)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$620.00	$0.00	$416,076.48
09/jun./2025	PA 367	(C00518)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 367	$0.00	$620.00	$415,456.48
09/jun./2025	PA 367	(C00518)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$620.00	$414,836.48
09/jun./2025	PA 368	(C00519)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$434.00	$0.00	$415,270.48
09/jun./2025	PA 368	(C00519)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 368	$0.00	$434.00	$414,836.48
09/jun./2025	PA 368	(C00519)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$434.00	$414,402.48
09/jun./2025	PA 369	(C00520)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$825.00	$0.00	$415,227.48
09/jun./2025	PA 369	(C00520)	GP VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 369	$0.00	$825.00	$414,402.48
09/jun./2025	PA 369	(C00520)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$825.00	$413,577.48
09/jun./2025	PA 381	(C00540)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$744.00	$0.00	$414,321.48
09/jun./2025	PA 381	(C00540)	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$744.00	$413,577.48
09/jun./2025	PA 381	(C00540)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$744.00	$412,833.48
09/jun./2025	PA 411	(C00579)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,113.00	$0.00	$414,946.48
09/jun./2025	PA 411	(C00579)	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 411	$0.00	$2,113.00	$412,833.48
09/jun./2025	PA 411	(C00579)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,113.00	$410,720.48
09/jun./2025	PA 436	(C00608)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,398.00	$0.00	$417,118.48
09/jun./2025	PA 436	(C00608)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 436	$0.00	$6,398.00	$410,720.48
09/jun./2025	PA 436	(C00608)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,398.00	$404,322.48
09/jun./2025	PA 359	(C00609)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$6,398.00	$0.00	$397,924.48
09/jun./2025	PA 359	(C00609)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	$0.00	-$6,398.00	$404,322.48
09/jun./2025	PA 359	(C00609)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$6,398.00	$410,720.48
09/jun./2025	0	(I00246)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA GASTO SIN COMPROBAR	$0.00	$960.00	$409,760.48
09/jun./2025	0	(I00246)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$960.00	$0.00	$410,720.48
09/jun./2025	0	(I00246)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$960.00	$409,760.48
09/jun./2025		**70**	**Subtotal**	**20,786.71**	**315,683.99**	
10/jun./2025	0	(I00211)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 26 DE JUNIO 2025 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FACTURA 2478 FOLIO NO 0273	$6,000.00	$0.00	$415,760.48
10/jun./2025	0	(E00278)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES MAYO 2025	$0.00	$79,169.00	$336,591.48
10/jun./2025	0	(E00279)	RETENCIONES RESICO DEL MES MAYO 2025	$0.00	$1,491.00	$335,100.48
10/jun./2025	0	(E00280)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$30,000.00	$305,100.48
10/jun./2025	0	(D00261)	TRASPASO DE CUENTA GASTO OPERATIVO	$40,000.00	$0.00	$345,100.48
10/jun./2025	0	(D00261)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00	$305,100.48
10/jun./2025	PC 147	(C00521)	Gasto por Comprobar : 147, COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA	$0.00	$2,065.00	$303,035.48
10/jun./2025	PC 148	(C00522)	Gasto por Comprobar : 148, COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA	$0.00	$675.00	$302,360.48
10/jun./2025	PC 149	(C00523)	Gasto por Comprobar : 149, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE	$0.00	$2,091.88	$300,268.60
10/jun./2025	PC 150	(C00524)	Gasto por Comprobar : 150, PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FUNCIONAL PARA TALLERISTA CHRISTIAN BAZULTO	$0.00	$2,400.00	$297,868.60
10/jun./2025		**10**	**Subtotal**	**46,000.00**	**157,891.88**	
11/jun./2025	PC 151	(C00525)	Gasto por Comprobar : 151, COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TALLER DE BALLET	$0.00	$2,100.00	$295,768.60

11/jun./2025	0	(E00281)	PAGO POR APOYO A GANADOR DE CONCURSO DE MUNICIPAL DE DANZA REGIONAL MEXICANA PRIMER LUGAR CATEGORIA B	$0.00	$12,500.00	$283,268.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2025	PA 371	(C00527)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00	$283,868.60
11/jun./2025	PA 371	(C00527)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 371	$0.00	$600.00	$283,268.60
11/jun./2025	PA 371	(C00527)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00	$282,668.60
11/jun./2025	PA 372	(C00528)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,255.00	$0.00	$283,923.60
11/jun./2025	PA 372	(C00528)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 372	$0.00	$1,255.00	$282,668.60
11/jun./2025	PA 372	(C00528)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,255.00	$281,413.60
11/jun./2025	PA 373	(C00529)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,143.00	$0.00	$284,556.60
11/jun./2025	PA 373	(C00529)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 373	$0.00	$3,143.00	$281,413.60
11/jun./2025	PA 373	(C00529)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,143.00	$278,270.60
11/jun./2025	PA 374	(C00530)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,954.19	$0.00	$281,224.79
11/jun./2025	PA 374	(C00530)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 374	$0.00	$2,954.19	$278,270.60
11/jun./2025	PA 374	(C00530)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,954.19	$275,316.41
11/jun./2025	PA 375	(C00531)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,881.00	$0.00	$278,197.41
11/jun./2025	PA 375	(C00531)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 375	$0.00	$2,881.00	$275,316.41
11/jun./2025	PA 375	(C00531)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,881.00	$272,435.41
11/jun./2025	PA 376	(C00533)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$226.99	$0.00	$272,662.40
11/jun./2025	PA 376	(C00533)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 376	$0.00	$226.99	$272,435.41
11/jun./2025	PA 376	(C00533)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$226.99	$272,208.42
11/jun./2025	PA 382	(C00541)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,469.69	$0.00	$273,678.11
11/jun./2025	PA 382	(C00541)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 382	$0.00	$1,469.69	$272,208.42
11/jun./2025	PA 382	(C00541)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,469.69	$270,738.73
11/jun./2025		**23**	**Subtotal**	**12,529.87**	**39,659.74**	
12/jun./2025	PA 370	(C00526)	GP SELECTRO, Folio Pago: 370	$0.00	$3,460.28	$267,278.45
12/jun./2025	PC 152	(C00532)	Gasto por Comprobar : 152, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00	$266,278.45
12/jun./2025	PA 377	(C00534)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$126.30	$0.00	$266,404.75
12/jun./2025	PA 377	(C00534)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 377	$0.00	$126.30	$266,278.45
12/jun./2025	PA 377	(C00534)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$126.30	$266,152.15
12/jun./2025	PA 378	(C00535)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$367.01	$0.00	$266,519.16
12/jun./2025	PA 378	(C00535)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 378	$0.00	$367.01	$266,152.15
12/jun./2025	PA 378	(C00535)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$367.01	$265,785.14
12/jun./2025	0	(E00283)	ADELANTO DE NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$1,000.00	$264,785.14
12/jun./2025	PA 425	(C00596)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$575.00	$0.00	$265,360.14
12/jun./2025	PA 425	(C00596)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 425	$0.00	$575.00	$264,785.14
12/jun./2025	PA 425	(C00596)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$575.00	$264,210.14
12/jun./2025		**12**	**Subtotal**	**1,068.31**	**7,596.90**	
13/jun./2025	0	(I00214)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 0275 FACTURA 2494	$4,000.00	$0.00	$268,210.14
13/jun./2025	0	(I00214)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 0276 FACTURA 2494	$8,000.00	$0.00	$276,210.14
13/jun./2025	0	(I00214)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 0274 FACTURA 2494	$5,000.00	$0.00	$281,210.14
13/jun./2025	0	(E00282)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$7,000.00	$274,210.14
13/jun./2025	0	(I00215)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE JUNIO 2025	$200,000.00	$0.00	$474,210.14
13/jun./2025	PC 153	(C00536)	Gasto por Comprobar : 153, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,800.00	$472,410.14
13/jun./2025	PC 154	(C00537)	Gasto por Comprobar : 154, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00	$471,410.14
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$5,942.60	$465,467.54
13/jun./2025	PA 380	(C00539)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$0.00	$6,390.79	$459,076.75
13/jun./2025	PA 383	(C00542)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$775.00	$0.00	$459,851.75
13/jun./2025	PA 383	(C00542)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 383	$0.00	$775.00	$459,076.75
13/jun./2025	PA 383	(C00542)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$775.00	$458,301.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2025	0	(I00216)	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025	$20,880.00	$0.00	$479,181.75
13/jun./2025	PA 385	(C00544)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 385	$0.00	$9,180.00	$470,001.75
13/jun./2025	PA 386	(C00545)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 386	$0.00	$11,475.00	$458,526.75
13/jun./2025	0	(E00286)	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,800.00	$456,726.75
13/jun./2025	PC 153	(C00557)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 153, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	-$1,800.00	$458,526.75
13/jun./2025		**17**	**Subtotal**	**238,655.00**	**44,338.39**	
16/jun./2025	PA 384	(C00543)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$738.55	$0.00	$459,265.30
16/jun./2025	PA 384	(C00543)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 384	$0.00	$738.55	$458,526.75

16/jun./2025	PA 384	(C00543)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$738.55	$457,788.20
16/jun./2025	PA 387	(C00546)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$598.00	$0.00	$458,386.20
16/jun./2025	PA 387	(C00546)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 387	$0.00	$598.00	$457,788.20
16/jun./2025	PA 387	(C00546)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$598.00	$457,190.20
16/jun./2025	PA 388	(C00547)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$218.50	$0.00	$457,408.70
16/jun./2025	PA 388	(C00547)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 388	$0.00	$218.50	$457,190.20
16/jun./2025	PA 388	(C00547)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$218.50	$456,971.70
16/jun./2025	PA 389	(C00548)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00	$457,221.70
16/jun./2025	PA 389	(C00548)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 389	$0.00	$250.00	$456,971.70
16/jun./2025	PA 389	(C00548)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00	$456,721.70
16/jun./2025	PA 390	(C00549)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$678.00	$0.00	$457,399.70
16/jun./2025	PA 390	(C00549)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 390	$0.00	$678.00	$456,721.70
16/jun./2025	PA 390	(C00549)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$678.00	$456,043.70
16/jun./2025		**15**	**Subtotal**	**2,483.05**	**4,966.10**	
17/jun./2025	0	(I00217)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JUNIO FOLIO NO 0277 FACTURA 2495	$500.00	$0.00	$456,543.70
17/jun./2025	0	(I00218)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR EVENTO VELUM NIGHTS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE FOLIO NO 0278 FACTURA 2496	$6,000.00	$0.00	$462,543.70
17/jun./2025	PC 155	(C00551)	Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	$0.00	$1,045.94	$461,497.76
17/jun./2025	PC 156	(C00552)	Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	$0.00	$1,045.94	$460,451.82
17/jun./2025	PC 157	(C00553)	Gasto por Comprobar : 157, CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	$0.00	$2,090.00	$458,361.82
17/jun./2025	0	(E00287)	APOYO A GANADOR DE CONCURSO DE MUNICIPAL DE DANZA REGIONAL MEXICANA PRIMER LUGAR CATEGORIA A	$0.00	$12,500.00	$445,861.82
17/jun./2025	PA 401	(C00568)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$575.00	$0.00	$446,436.82
17/jun./2025	PA 401	(C00568)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	$0.00	$575.00	$445,861.82
17/jun./2025	PA 401	(C00568)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$575.00	$445,286.82
17/jun./2025	PA 401	(C00595)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$575.00	$0.00	$444,711.82
17/jun./2025	PA 401	(C00595)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	$0.00	-$575.00	$445,286.82
17/jun./2025	PA 401	(C00595)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$575.00	$445,861.82
17/jun./2025	PA 426	(C00597)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.00	$0.00	$446,411.82
17/jun./2025	PA 426	(C00597)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 426	$0.00	$550.00	$445,861.82
17/jun./2025	PA 426	(C00597)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.00	$445,311.82
17/jun./2025		**15**	**Subtotal**	**7,050.00**	**17,781.88**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	0	(D00269)	DEVOLUCION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025" POR FALTA DE COMPROBACION	$1,600.00	$0.00	$446,911.82
18/jun./2025	0	(I00219)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2497	$6,500.00	$0.00	$453,411.82
18/jun./2025	0	(I00219)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2497	$1,500.00	$0.00	$454,911.82
18/jun./2025	0	(I00220)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JUNIO FOLIO NO 0280 FACTURA 2498	$500.00	$0.00	$455,411.82
18/jun./2025	PC 158	(C00554)	Gasto por Comprobar : 158, VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS	$0.00	$5,714.97	$449,696.85
18/jun./2025	PC 159	(C00555)	Gasto por Comprobar : 159, COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS	$0.00	$1,000.00	$448,696.85
18/jun./2025	0	(E00285)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$25,000.00	$423,696.85
18/jun./2025	PA 402	(C00569)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,000.00	$0.00	$430,696.85
18/jun./2025	PA 402	(C00569)	GP Joel David Ballesteros Villa, Folio Pago: 402	$0.00	$7,000.00	$423,696.85
18/jun./2025	PA 402	(C00569)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,000.00	$416,696.85
18/jun./2025	PA 438	(C00611)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,110.99	$0.00	$424,807.84
18/jun./2025	PA 438	(C00611)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 438	$0.00	$8,110.99	$416,696.85
18/jun./2025	PA 438	(C00611)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,110.99	$408,585.86
18/jun./2025	PA 443	(C00616)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$308.50	$0.00	$408,894.36
18/jun./2025	PA 443	(C00616)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 443	$0.00	$308.50	$408,585.86
18/jun./2025	PA 443	(C00616)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$308.50	$408,277.36
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,159.82	$0.00	$409,437.18
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$0.00	$1,159.82	$408,277.36
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,159.82	$407,117.54
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$316.20	$0.00	$407,433.74
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$316.20	$407,117.54
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$316.20	$406,801.34

18/jun./2025	PA 446	(C00619)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,003.25	$0.00	$409,804.59
18/jun./2025	PA 446	(C00619)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$0.00	$3,003.25	$406,801.34
18/jun./2025	PA 446	(C00619)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,003.25	$403,798.09
18/jun./2025		**25**	**Subtotal**	**29,998.76**	**71,512.49**	
19/jun./2025	0	(I00221)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2025	$271,832.00	$0.00	$675,630.09
19/jun./2025	0	(I00222)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2025	$22,632.91	$0.00	$698,263.00
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$4,983.53	$693,279.47
19/jun./2025	0	(D00272)	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$1,800.00	$0.00	$695,079.47
19/jun./2025	PA 392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$0.00	$26,040.00	$669,039.47
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	$36,830.00	$632,209.47
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	-$36,830.00	$669,039.47
19/jun./2025	PA 394	(C00561)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 394	$0.00	$18,415.00	$650,624.47
19/jun./2025	0	(D00273)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$38,000.00	$0.00	$688,624.47
19/jun./2025	0	(D00273)	TRASPASO A CUENTA DE CONCENTRADORA	$0.00	$38,000.00	$650,624.47
19/jun./2025	0	(I00223)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE JUNIO FOLIO NO 0279 FACTURA 2499	$600.00	$0.00	$651,224.47
19/jun./2025	PA 403	(C00570)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 403	$0.00	$9,000.00	$642,224.47
19/jun./2025	0	(I00225)	HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2025	$9,098.04	$0.00	$651,322.51
19/jun./2025	0	(E00288)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$10,552.60	$640,769.91
19/jun./2025	0	(E00289)	NOMINA NO. 17 SINDICALIZADA	$0.00	$3,908.80	$636,861.11
19/jun./2025	0	(E00290)	NOMINA NO. 17 SINDICALIZADA	$0.00	$5,082.20	$631,778.91
19/jun./2025	0	(E00291)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$196,727.65	$435,051.26
19/jun./2025	0	(E00292)	A NOMINA 17 DE CONFIANZA	$0.00	$3,985.40	$431,065.86
19/jun./2025	0	(E00293)	A NOMINA 17 DE CONFIANZA	$0.00	$4,302.20	$426,763.66
19/jun./2025	0	(E00294)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,329.60	$423,434.06
19/jun./2025	0	(E00295)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,837.40	$419,596.66
19/jun./2025	0	(E00296)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40	$415,192.26
19/jun./2025	0	(E00297)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$411,373.46
19/jun./2025	0	(E00298)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,953.60	$407,419.86
19/jun./2025	0	(E00299)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$403,042.66
19/jun./2025	0	(E00300)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$399,223.86
19/jun./2025	0	(E00301)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$395,405.06
19/jun./2025	0	(E00302)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$3,818.80	$391,586.26
19/jun./2025	0	(E00303)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$0.00	$4,219.40	$387,366.86
19/jun./2025	PA 439	(C00612)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$107.00	$0.00	$387,473.86
19/jun./2025	PA 439	(C00612)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 439	$0.00	$107.00	$387,366.86
19/jun./2025	PA 439	(C00612)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$107.00	$387,259.86
19/jun./2025	PA 447	(C00620)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,560.00	$0.00	$389,819.86
19/jun./2025	PA 447	(C00620)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$0.00	$2,560.00	$387,259.86
19/jun./2025	PA 447	(C00620)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,560.00	$384,699.86
19/jun./2025		**35**	**Subtotal**	**346,629.95**	**365,728.18**	
20/jun./2025	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JUNIO FOLIO NO 0281 FACTURA 2500	$500.00	$0.00	$385,199.86
20/jun./2025	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JUNIO FOLIO NO 0282 FACTURA 2500	$1,000.00	$0.00	$386,199.86
20/jun./2025	PC 160	(C00571)	Gasto por Comprobar : 160, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$515.00	$385,684.86
20/jun./2025	0	(I00226)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE FIN DE CURSO DE ACADEMIA DE DANZA STEP DANCE STUDIO EL DIA 13 DE JULIO 2025 FOLIO NO 0283 FACTURA 2501	$6,000.00	$0.00	$391,684.86
20/jun./2025	0	(I00227)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JUNIO FOLIO NO 0284 FACTURA 2502	$1,000.00	$0.00	$392,684.86
20/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**8,500.00**	**515.00**	
23/jun./2025	0	(I00228)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 23 DE JUNIO FOLIO NO 0285 FACTURA 2503	$500.00	$0.00	$393,184.86
23/jun./2025	0	(I00228)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 23 DE JUNIO FOLIO NO 0286 FACTURA 2503	$500.00	$0.00	$393,684.86
23/jun./2025	0	(I00229)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 07 DE JULIO 2025 FOLIO NO 0287 FACTURA 2504	$3,000.00	$0.00	$396,684.86
23/jun./2025	PA 406	(C00574)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 406	$0.00	$3,750.00	$392,934.86
23/jun./2025	PA 407	(C00575)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 407	$0.00	$12,623.64	$380,311.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO

23/jun./2025	PA 408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$0.00	$10,888.50	$369,422.72
23/jun./2025	PA 409	(C00577)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00	$370,022.72
23/jun./2025	PA 409	(C00577)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 409	$0.00	$600.00	$369,422.72
23/jun./2025	PA 409	(C00577)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00	$368,822.72
23/jun./2025	PA 414	(C00584)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$744.00	$0.00	$369,566.72
23/jun./2025	PA 414	(C00584)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$0.00	$744.00	$368,822.72
23/jun./2025	PA 414	(C00584)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$744.00	$368,078.72
23/jun./2025	PA 415	(C00585)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,459.98	$0.00	$375,538.70
23/jun./2025	PA 415	(C00585)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 415	$0.00	$7,459.98	$368,078.72
23/jun./2025	PA 415	(C00585)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,459.98	$360,618.74
23/jun./2025	PA 416	(C00586)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$880.00	$0.00	$361,498.74
23/jun./2025	PA 416	(C00586)	GP VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI, Folio Pago: 416	$0.00	$880.00	$360,618.74
23/jun./2025	PA 416	(C00586)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$880.00	$359,738.74
23/jun./2025	PA 417	(C00587)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$240.00	$0.00	$359,978.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	PA 417	(C00587)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 417	$0.00	$240.00	$359,738.74
23/jun./2025	PA 417	(C00587)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$240.00	$359,498.74
23/jun./2025	PA 418	(C00588)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$665.00	$0.00	$360,163.74
23/jun./2025	PA 418	(C00588)	GP GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA, Folio Pago: 418	$0.00	$665.00	$359,498.74
23/jun./2025	PA 418	(C00588)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$665.00	$358,833.74
23/jun./2025		**24**	**Subtotal**	**14,588.98**	**48,440.10**	
24/jun./2025	PA 405	(C00573)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,948.00	$0.00	$362,781.74
24/jun./2025	PA 405	(C00573)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$0.00	$3,948.00	$358,833.74
24/jun./2025	PA 405	(C00573)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,948.00	$354,885.74
24/jun./2025	0	(E00304)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$4,072.20	$350,813.54
24/jun./2025	0	(E00305)	PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$3,000.00	$347,813.54
24/jun./2025	PA 410	(C00578)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00	$348,413.54
24/jun./2025	PA 410	(C00578)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 410	$0.00	$600.00	$347,813.54
24/jun./2025	PA 410	(C00578)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00	$347,213.54
24/jun./2025	0	(I00230)	CURSOS DE VERANO 24 DE JUNIO FOLIO NO 0292 FACTURA 2505	$500.00	$0.00	$347,713.54
24/jun./2025	0	(I00230)	CURSOS DE VERANO 24 DE JUNIO FOLIO NO 0291 FACTURA 2505	$500.00	$0.00	$348,213.54
24/jun./2025	PA 412	(C00580)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$0.00	$4,010.00	$344,203.54
24/jun./2025	PA 412	(C00581)	Cancelación GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$0.00	-$4,010.00	$348,213.54
24/jun./2025	PA 413	(C00582)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 413	$0.00	$4,010.00	$344,203.54
24/jun./2025	PA 420	(C00590)	GP ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ, Folio Pago: 420	$0.00	$8,680.00	$335,523.54
24/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**5,548.00**	**28,858.20**	
25/jun./2025	0	(I00231)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIAS DE GRADUACION LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO 2025 FOLIO NO 0289 FACTURA 2486	$24,000.00	$0.00	$359,523.54
25/jun./2025	0	(I00232)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 25 DE JUNIO FOLIO NO 0290 FACTURA 2506	$1,000.00	$0.00	$360,523.54
25/jun./2025	0	(D00287)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00	$380,523.54
25/jun./2025	0	(D00287)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00	$360,523.54
25/jun./2025	0	(I00234)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2025	$271,608.00	$0.00	$632,131.54
25/jun./2025	0	(I00235)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2025	$22,632.71	$0.00	$654,764.25
25/jun./2025	0	(E00306)	NOMINA SINDICALIZADA 18	$0.00	$3,909.00	$650,855.25
25/jun./2025	0	(E00307)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$10,000.00	$640,855.25
25/jun./2025	0	(E00308)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$12,000.00	$628,855.25
25/jun./2025	PC 161	(C00583)	Gasto por Comprobar : 161, COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICINA DE IMFOCULTA	$0.00	$594.15	$628,261.10
25/jun./2025	PA 419	(C00589)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$161.00	$0.00	$628,422.10
25/jun./2025	PA 419	(C00589)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$0.00	$161.00	$628,261.10
25/jun./2025	PA 419	(C00589)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$161.00	$628,100.10
25/jun./2025		**13**	**Subtotal**	**339,401.71**	**46,825.15**	
26/jun./2025	0	(I00233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 26 DE JUNIO FOLIO NO 0288 FACTURA 2507	$500.00	$0.00	$628,600.10
26/jun./2025	0	(I00236)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE JARDIN DE NIÑOS DARIO RAMIREZ EL DIA 3 DEJULIO 2025 FOLIO NO 0293 FACTURA 2508	$3,000.00	$0.00	$631,600.10
26/jun./2025	PA 427	(C00598)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,604.00	$0.00	$634,204.10
26/jun./2025	PA 427	(C00598)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$0.00	$2,604.00	$631,600.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

26/jun./2025	PA 427	(C00598)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,604.00	$628,996.10
26/jun./2025	PA 427	(C00601)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$2,604.00	$0.00	$626,392.10
26/jun./2025	PA 427	(C00601)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$0.00	-$2,604.00	$628,996.10
26/jun./2025	PA 427	(C00601)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$2,604.00	$631,600.10
26/jun./2025	PA 430	(C00602)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,604.00	$0.00	$634,204.10
26/jun./2025	PA 430	(C00602)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 430	$0.00	$2,604.00	$631,600.10
26/jun./2025	PA 430	(C00602)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,604.00	$628,996.10
26/jun./2025	PA 440	(C00613)	TRANSFERENCIA DE CONCENTRADORA	$51.00	$0.00	$629,047.10
26/jun./2025	PA 440	(C00613)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 440	$0.00	$51.00	$628,996.10
26/jun./2025	PA 440	(C00613)	TRANSFERENCIA A PERIFERICA	$0.00	$51.00	$628,945.10
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,679.00	$0.00	$630,624.10
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$0.00	$1,679.00	$628,945.10
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,679.00	$627,266.10
26/jun./2025	PA 442	(C00615)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,654.98	$0.00	$628,921.08
26/jun./2025	PA 442	(C00615)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 442	$0.00	$1,654.98	$627,266.10
26/jun./2025	PA 442	(C00615)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,654.98	$625,611.12
26/jun./2025	PA 448	(C00621)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,246.32	$0.00	$626,857.44
26/jun./2025	PA 448	(C00621)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 448	$0.00	$1,246.32	$625,611.12
26/jun./2025	PA 448	(C00621)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,246.32	$624,364.80
26/jun./2025		**23**	**Subtotal**	**10,735.30**	**14,470.60**	
27/jun./2025	PA 421	(C00591)	GP FIDEL ENRIQUEZ ROMERO, Folio Pago: 421	$0.00	$7,053.68	$617,311.12
27/jun./2025	0	(I00237)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE ESCUELA PRIMARIA MARIA DE LOS ANGELES QUIÑONES ALEJO EL DIA 10 DE JULIO 2025 FOLIO NO 0294 FACTURA 2509	$6,000.00	$0.00	$623,311.12
27/jun./2025	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 27 DE JUNIO FOLIO NO 0296 FACTURA 2510	$500.00	$0.00	$623,811.12
27/jun./2025	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 27 DE JUNIO FOLIO NO 0295 FACTURA 2510	$500.00	$0.00	$624,311.12
27/jun./2025	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 27 DE JUNIO FOLIO NO 0297 FACTURA 2510	$1,000.00	$0.00	$625,311.12
27/jun./2025	0	(E00309)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$194,156.20	$431,154.92
27/jun./2025	0	(E00310)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$10,552.20	$420,602.72
27/jun./2025	0	(E00311)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$5,082.20	$415,520.52
27/jun./2025	0	(E00312)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$3,985.40	$411,535.12
27/jun./2025	0	(E00313)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$4,302.40	$407,232.72
27/jun./2025	0	(E00314)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$0.00	$3,329.80	$403,902.92
27/jun./2025	0	(E00315)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,613.40	$400,289.52
27/jun./2025	0	(E00316)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$4,219.60	$396,069.92
27/jun./2025	0	(E00317)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$4,404.40	$391,665.52
27/jun./2025	0	(E00318)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$387,846.92
27/jun./2025	0	(E00319)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,953.80	$383,893.12
27/jun./2025	0	(E00320)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$379,515.92
27/jun./2025	0	(E00321)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$375,697.32
27/jun./2025	0	(E00322)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$371,878.72
27/jun./2025	0	(E00323)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$0.00	$3,818.60	$368,060.12
27/jun./2025	0	(D00292)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$35,000.00	$0.00	$403,060.12
27/jun./2025	0	(D00292)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$35,000.00	$368,060.12
27/jun./2025	0	(I00239)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2511	$8,400.00	$0.00	$376,460.12
27/jun./2025	PA 423	(C00593)	GP JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS, Folio Pago: 423	$0.00	$854.00	$375,606.12
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$17,325.00	$0.00	$392,931.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$0.00	$17,325.00	$375,606.12
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$17,325.00	$358,281.12
27/jun./2025	PA 429	(C00600)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,719.34	$0.00	$361,000.46
27/jun./2025	PA 429	(C00600)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 429	$0.00	$2,719.34	$358,281.12
27/jun./2025	PA 429	(C00600)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,719.34	$355,561.78
27/jun./2025	PA 431	(C00603)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$18,593.75	$0.00	$374,155.53
27/jun./2025	PA 431	(C00603)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 431	$0.00	$18,593.75	$355,561.78
27/jun./2025	PA 431	(C00603)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$18,593.75	$336,968.03
27/jun./2025		**33**	**Subtotal**	**90,038.09**	**377,434.86**	
30/jun./2025	0	(I00240)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$8,000.00	$0.00	$344,968.03

			DE NOGALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE COLEGIO MIRANDA EL DIA 01 DE JULIO 2025 FOLIO NO 0298 FACTURA 2512				
30/jun./2025	PA 422	(C00592)	TRASPASO DE CONCENTRADORA		$600.00	$0.00	$345,568.03
30/jun./2025	PA 422	(C00592)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 422		$0.00	$600.00	$344,968.03
30/jun./2025	PA 422	(C00592)	TRASPASO A PERIFERICA		$0.00	$600.00	$344,368.03
30/jun./2025	0	(I00241)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JUNIO FOLIO NO 0299 FACTURA 2513		$500.00	$0.00	$344,868.03
30/jun./2025	0	(I00241)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JUNIO FOLIO NO 0301 FACTURA 2513		$500.00	$0.00	$345,368.03
30/jun./2025	0	(I00241)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JUNIO FOLIO NO 0300 FACTURA 2513		$500.00	$0.00	$345,868.03
30/jun./2025	PA 432	(C00604)	TRASPASO DE CONCENTRADORA		$2,076.00	$0.00	$347,944.03
30/jun./2025	PA 432	(C00604)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 432		$0.00	$2,076.00	$345,868.03
30/jun./2025	PA 432	(C00604)	TRASPASO A PERIFERICA		$0.00	$2,076.00	$343,792.03
30/jun./2025	PA 433	(C00605)	TRASPASO DE CONCENTRADORA		$173.00	$0.00	$343,965.03
30/jun./2025	PA 433	(C00605)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 433		$0.00	$173.00	$343,792.03
30/jun./2025	PA 433	(C00605)	TRASPASO A PERIFERICA		$0.00	$173.00	$343,619.03
30/jun./2025	PA 434	(C00606)	TRASPASO DE CONCENTRADORA		$146.00	$0.00	$343,765.03
30/jun./2025	PA 434	(C00606)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 434		$0.00	$146.00	$343,619.03
30/jun./2025	PA 434	(C00606)	TRASPASO A PERIFERICA		$0.00	$146.00	$343,473.03
30/jun./2025	PA 435	(C00607)	TRASPASO DE CONCENTRADORA		$205.50	$0.00	$343,678.53
30/jun./2025	PA 435	(C00607)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 435		$0.00	$205.50	$343,473.03
30/jun./2025	PA 435	(C00607)	TRASPASO A PERIFERICA		$0.00	$205.50	$343,267.53
30/jun./2025	0	(E00325)	FLETE DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COSTURA EN FARO		$0.00	$1,106.00	$342,161.53
30/jun./2025		**20**		**Subtotal**	**12,700.50**	**7,507.00**	
				Total (1113) :	**10,874,410.26**	**11,279,339.66**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial				$3,341,035.88
02/ene./2025	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.24	$0.00	$3,341,036.12
02/ene./2025	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.24	$3,341,035.88
02/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**0.24**	**0.24**	
03/ene./2025	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
03/ene./2025	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
03/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
06/ene./2025	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
06/ene./2025	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
06/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
09/ene./2025	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$293,982.47	$0.00	$3,635,018.35
09/ene./2025	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$293,982.47	$3,341,035.88
09/ene./2025	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$33,639.01	$0.00	$3,374,674.89
09/ene./2025	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,639.01	$3,341,035.88
09/ene./2025	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$22,272.16	$0.00	$3,363,308.04
09/ene./2025	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,272.16	$3,341,035.88
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,341,635.88
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,341,635.88
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,341,035.88
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,341,035.88
09/ene./2025		**12**		**Subtotal**	**350,493.64**	**350,493.64**	
10/ene./2025	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
10/ene./2025	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
10/ene./2025	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
10/ene./2025	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
10/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**8,300.00**	**8,300.00**	
13/ene./2025	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
13/ene./2025	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
13/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
14/ene./2025	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
14/ene./2025	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático		$92,663.00	$0.00	$3,433,698.88
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92,663.00	$3,341,035.88
14/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**92,963.00**	**92,963.00**	

15/ene./2025	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
15/ene./2025	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
15/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	
16/ene./2025	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
16/ene./2025	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
17/ene./2025	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$295,829.94	$0.00	$3,636,865.82
17/ene./2025	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295,829.94	$3,341,035.88
17/ene./2025	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$24,200.45	$0.00	$3,365,236.33
17/ene./2025	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,365,236.33
17/ene./2025	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,200.45	$3,341,035.88
17/ene./2025	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,341,035.88
17/ene./2025		**6**		**Subtotal**	**320,030.39**	**320,030.39**	
20/ene./2025	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
20/ene./2025	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
20/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**1,800.00**	**1,800.00**	
21/ene./2025	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
21/ene./2025	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
21/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
22/ene./2025	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
22/ene./2025	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
22/ene./2025	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
22/ene./2025	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
22/ene./2025	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
22/ene./2025	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
22/ene./2025		**6**		**Subtotal**	**7,500.00**	**7,500.00**	
23/ene./2025	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
23/ene./2025	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
23/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
24/ene./2025	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
24/ene./2025	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
24/ene./2025	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
24/ene./2025	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
24/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**4,500.00**	**4,500.00**	
25/ene./2025	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
25/ene./2025	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
25/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
26/ene./2025	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2025	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
26/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
27/ene./2025	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
27/ene./2025	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
27/ene./2025	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
27/ene./2025	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
27/ene./2025	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$3,343,735.88
27/ene./2025	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$3,341,035.88
27/ene./2025	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$3,343,735.88
27/ene./2025	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$3,341,035.88
27/ene./2025	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$3,343,735.88
27/ene./2025	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$3,341,035.88
27/ene./2025		**10**		**Subtotal**	**12,300.00**	**12,300.00**	
28/ene./2025	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
28/ene./2025	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
28/ene./2025	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
28/ene./2025	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
28/ene./2025	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
28/ene./2025	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
28/ene./2025	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$4,200.00	$0.00	$3,345,235.88
28/ene./2025	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$3,341,035.88
28/ene./2025	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88

28/ene./2025	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
28/ene./2025		**10**		**Subtotal**	**17,400.00**	**17,400.00**	
29/ene./2025	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$312,796.25	$0.00	$3,653,832.13
29/ene./2025	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312,796.25	$3,341,035.88
29/ene./2025	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$26,372.57	$0.00	$3,367,408.45
29/ene./2025	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,372.57	$3,341,035.88
29/ene./2025	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
29/ene./2025	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
29/ene./2025	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
29/ene./2025	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
29/ene./2025		**8**		**Subtotal**	**342,768.82**	**342,768.82**	
30/ene./2025	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
30/ene./2025	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
30/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**1,800.00**	**1,800.00**	
31/ene./2025	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
31/ene./2025	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
31/ene./2025	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
31/ene./2025	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
31/ene./2025	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
31/ene./2025	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$231,171.54	$0.00	$3,572,207.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$231,171.54	$3,341,035.88
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático		$22,831.68	$0.00	$3,363,867.56
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,831.68	$3,341,035.88
31/ene./2025		**10**		**Subtotal**	**255,803.22**	**255,803.22**	
01/feb./2025	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
01/feb./2025	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
01/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
02/feb./2025	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
02/feb./2025	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
02/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
03/feb./2025	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
03/feb./2025	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
03/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
04/feb./2025	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
04/feb./2025	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
04/feb./2025	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$3,344,335.88
04/feb./2025	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$3,341,035.88
04/feb./2025	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$3,344,335.88
04/feb./2025	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$3,341,035.88
04/feb./2025	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.19	$0.00	$3,341,036.07
04/feb./2025	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.19	$3,341,035.88
04/feb./2025		**8**		**Subtotal**	**9,600.19**	**9,600.19**	
05/feb./2025	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
05/feb./2025	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
05/feb./2025	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
05/feb./2025	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
05/feb./2025	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$2,250.00	$0.00	$3,343,285.88
05/feb./2025	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,250.00	$3,341,035.88
05/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**6,450.00**	**6,450.00**	
06/feb./2025	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
06/feb./2025	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
06/feb./2025	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
06/feb./2025	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
06/feb./2025	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
06/feb./2025	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
06/feb./2025	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
06/feb./2025	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
06/feb./2025		**8**		**Subtotal**	**7,500.00**	**7,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2025	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$290,396.11	$0.00	$3,631,431.99

07/feb./2025	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,396.11	$3,341,035.88
07/feb./2025	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$29,352.06	$0.00	$3,370,387.94
07/feb./2025	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,352.06	$3,341,035.88
07/feb./2025	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
07/feb./2025	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
07/feb./2025	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
07/feb./2025	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
07/feb./2025	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$3,541,035.88
07/feb./2025	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$3,341,035.88
07/feb./2025		**10**		**Subtotal**	**524,548.17**	**524,548.17**	
08/feb./2025	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
08/feb./2025	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
08/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
10/feb./2025	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
10/feb./2025	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
10/feb./2025	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
10/feb./2025	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
10/feb./2025	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
10/feb./2025	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
10/feb./2025	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
10/feb./2025	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
10/feb./2025		**8**		**Subtotal**	**11,300.00**	**11,300.00**	
11/feb./2025	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
11/feb./2025	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
11/feb./2025	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
11/feb./2025	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
11/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
12/feb./2025	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
12/feb./2025	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
12/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**1,800.00**	**1,800.00**	
13/feb./2025	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
13/feb./2025	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático		$136,688.00	$0.00	$3,477,723.88
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$136,688.00	$3,341,035.88
13/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**138,788.00**	**138,788.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/feb./2025	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
14/feb./2025	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
14/feb./2025	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
14/feb./2025	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
14/feb./2025	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$8,400.24	$0.00	$3,349,436.12
14/feb./2025	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,400.24	$3,341,035.88
14/feb./2025	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
14/feb./2025	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
14/feb./2025	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$3,541,035.88
14/feb./2025	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$3,341,035.88
14/feb./2025		**10**		**Subtotal**	**211,100.24**	**211,100.24**	
15/feb./2025	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
15/feb./2025	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
15/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
17/feb./2025	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
17/feb./2025	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
17/feb./2025	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
17/feb./2025	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
17/feb./2025	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
17/feb./2025	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
17/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**8,700.00**	**8,700.00**	
18/feb./2025	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
18/feb./2025	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
18/feb./2025	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
18/feb./2025	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
18/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
19/feb./2025	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$290,620.01	$0.00	$3,631,655.89
19/feb./2025	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,620.01	$3,341,035.88

19/feb./2025	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$24,313.80	$0.00	$3,365,349.68
19/feb./2025	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,313.80	$3,341,035.88
19/feb./2025	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
19/feb./2025	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
19/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**317,333.81**	**317,333.81**	
20/feb./2025	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$45,992.93	$0.00	$3,387,028.81
20/feb./2025	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,992.93	$3,341,035.88
20/feb./2025	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$19,376.10	$0.00	$3,360,411.98
20/feb./2025	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,376.10	$3,341,035.88
20/feb./2025	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
20/feb./2025	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
20/feb./2025	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$92,400.00	$0.00	$3,433,435.88
20/feb./2025	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92,400.00	$3,341,035.88
20/feb./2025		**8**		**Subtotal**	**159,569.03**	**159,569.03**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2025	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
21/feb./2025	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
21/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
22/feb./2025	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
22/feb./2025	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
22/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
24/feb./2025	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
24/feb./2025	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
24/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
25/feb./2025	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
25/feb./2025	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
25/feb./2025	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
25/feb./2025	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
25/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
26/feb./2025	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
26/feb./2025	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
26/feb./2025	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
26/feb./2025	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
26/feb./2025	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$19,451.05	$0.00	$3,360,486.93
26/feb./2025	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,451.05	$3,341,035.88
26/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**23,651.05**	**23,651.05**	
27/feb./2025	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$232,496.04	$0.00	$3,573,531.92
27/feb./2025	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$232,496.04	$3,341,035.88
27/feb./2025	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
27/feb./2025	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
27/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**233,996.04**	**233,996.04**	
28/feb./2025	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
28/feb./2025	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$231,177.98	$0.00	$3,572,213.86
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$231,177.98	$3,341,035.88
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático		$22,831.68	$0.00	$3,363,867.56
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,831.68	$3,341,035.88
28/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**255,809.66**	**255,809.66**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2025	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
01/mar./2025	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
01/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
02/mar./2025	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
02/mar./2025	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
02/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
03/mar./2025	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$3,344,335.88
03/mar./2025	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$3,341,035.88
03/mar./2025	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.28	$0.00	$3,341,036.16
03/mar./2025	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.28	$3,341,035.88
03/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**3,300.28**	**3,300.28**	
04/mar./2025	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88

04/mar./2025	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
04/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
05/mar./2025	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
05/mar./2025	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
05/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
06/mar./2025	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
06/mar./2025	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
06/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
07/mar./2025	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$3,541,035.88
07/mar./2025	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$3,341,035.88
07/mar./2025	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$33,752.36	$0.00	$3,374,788.24
07/mar./2025	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,752.36	$3,341,035.88
07/mar./2025	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$290,620.01	$0.00	$3,631,655.89
07/mar./2025	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,620.01	$3,341,035.88
07/mar./2025	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$36,756.10	$0.00	$3,377,791.98
07/mar./2025	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,756.10	$3,341,035.88
07/mar./2025	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
07/mar./2025	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
07/mar./2025	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
07/mar./2025	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
07/mar./2025	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
07/mar./2025	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
07/mar./2025		**14**		**Subtotal**	**568,928.47**	**568,928.47**	
10/mar./2025	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar./2025	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
10/mar./2025	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
10/mar./2025	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
10/mar./2025	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
10/mar./2025	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
10/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**13,500.00**	**13,500.00**	
11/mar./2025	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
11/mar./2025	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$68,204.00	$0.00	$3,409,239.88
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,204.00	$3,341,035.88
11/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**70,004.00**	**70,004.00**	
12/mar./2025	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
12/mar./2025	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
12/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
13/mar./2025	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
13/mar./2025	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
13/mar./2025	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
13/mar./2025	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
13/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**3,600.00**	**3,600.00**	
14/mar./2025	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
14/mar./2025	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
14/mar./2025	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$8,400.00	$0.00	$3,349,435.88
14/mar./2025	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,400.00	$3,341,035.88
14/mar./2025	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
14/mar./2025	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
14/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**10,200.00**	**10,200.00**	
18/mar./2025	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
18/mar./2025	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
18/mar./2025	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
18/mar./2025	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
18/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**4,800.00**	**4,800.00**	
19/mar./2025	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$290,620.01	$0.00	$3,631,655.89
19/mar./2025	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,620.01	$3,341,035.88
19/mar./2025	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$24,313.80	$0.00	$3,365,349.68
19/mar./2025	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,313.80	$3,341,035.88
19/mar./2025	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$750.00	$0.00	$3,341,785.88
19/mar./2025	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$750.00	$3,341,035.88
19/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**315,683.81**	**315,683.81**	

No. de				MONTO		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2025	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
20/mar./2025	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
20/mar./2025	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,345,035.88
20/mar./2025	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,341,035.88
20/mar./2025	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
20/mar./2025	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
20/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**5,500.00**	**5,500.00**	
21/mar./2025	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
21/mar./2025	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
21/mar./2025	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$29,978.04	$0.00	$3,371,013.92
21/mar./2025	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,978.04	$3,341,035.88
21/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**30,578.04**	**30,578.04**	
22/mar./2025	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
22/mar./2025	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
22/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
23/mar./2025	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
23/mar./2025	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
23/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
24/mar./2025	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
24/mar./2025	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
24/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
25/mar./2025	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
25/mar./2025	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
25/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
26/mar./2025	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
26/mar./2025	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
26/mar./2025	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
26/mar./2025	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
26/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**13,200.00**	**13,200.00**	
27/mar./2025	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$189,509.76	$0.00	$3,530,545.64
27/mar./2025	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189,509.76	$3,341,035.88
27/mar./2025	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$26,372.57	$0.00	$3,367,408.45
27/mar./2025	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,372.57	$3,341,035.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2025	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$316,414.77	$0.00	$3,657,450.65
27/mar./2025	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$316,414.77	$3,341,035.88
27/mar./2025	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
27/mar./2025	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
27/mar./2025		**8**		**Subtotal**	**533,797.10**	**533,797.10**	
28/mar./2025	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
28/mar./2025	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
28/mar./2025	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
28/mar./2025	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
28/mar./2025	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
28/mar./2025	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
28/mar./2025	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$633,061.44	$0.00	$3,974,097.32
28/mar./2025	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$633,061.44	$3,341,035.88
28/mar./2025		**8**		**Subtotal**	**646,261.44**	**646,261.44**	
29/mar./2025	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
29/mar./2025	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
29/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
31/mar./2025	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
31/mar./2025	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
31/mar./2025	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
31/mar./2025	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático		$231,271.52	$0.00	$3,572,307.40
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$231,271.52	$3,341,035.88
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático		$24,935.09	$0.00	$3,365,970.97
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,935.09	$3,341,035.88
31/mar./2025		**8**		**Subtotal**	**263,706.61**	**263,706.61**	
01/abr./2025	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
01/abr./2025	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88

01/abr./2025	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
01/abr./2025	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
01/abr./2025	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.35	$0.00	$3,341,036.23
01/abr./2025	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.35	$3,341,035.88
01/abr./2025	0	(D00345)	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGO DE AGUINALDO		$352,398.88	$0.00	$3,693,434.76
01/abr./2025	0	(D00345)	Movimiento Directo Automático		$352,398.88	$0.00	$4,045,833.64
01/abr./2025	0	(D00345)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$352,398.88	$3,693,434.76
01/abr./2025		**9**		**Subtotal**	**708,098.11**	**355,699.23**	
02/abr./2025	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,694,034.76
02/abr./2025	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,693,434.76
02/abr./2025	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
02/abr./2025	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
02/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**6,600.00**	**6,600.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2025	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$3,893,434.76
03/abr./2025	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$3,693,434.76
03/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**200,000.00**	**200,000.00**	
04/abr./2025	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,693,734.76
04/abr./2025	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,693,434.76
04/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
07/abr./2025	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,693,734.76
07/abr./2025	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,693,434.76
07/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
08/abr./2025	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$8,400.00	$0.00	$3,701,834.76
08/abr./2025	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,400.00	$3,693,434.76
08/abr./2025	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,694,034.76
08/abr./2025	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,693,434.76
08/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**9,000.00**	**9,000.00**	
09/abr./2025	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$288,270.01	$0.00	$3,981,704.77
09/abr./2025	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$288,270.01	$3,693,434.76
09/abr./2025	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$29,352.36	$0.00	$3,722,787.12
09/abr./2025	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,352.36	$3,693,434.76
09/abr./2025	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,694,034.76
09/abr./2025	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,693,434.76
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático		$76,424.00	$0.00	$3,769,858.76
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$76,424.00	$3,693,434.76
09/abr./2025		**8**		**Subtotal**	**394,646.37**	**394,646.37**	
10/abr./2025	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
10/abr./2025	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
10/abr./2025	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$29,978.04	$0.00	$3,723,412.80
10/abr./2025	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,978.04	$3,693,434.76
10/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**35,978.04**	**35,978.04**	
14/abr./2025	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,693,734.76
14/abr./2025	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,693,434.76
14/abr./2025	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$288,270.01	$0.00	$3,981,704.77
14/abr./2025	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$288,270.01	$3,693,434.76
14/abr./2025	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$24,313.80	$0.00	$3,717,748.56
14/abr./2025	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,313.80	$3,693,434.76
14/abr./2025		**6**		**Subtotal**	**312,883.81**	**312,883.81**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2025	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,693,734.76
16/abr./2025	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,693,434.76
16/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
23/abr./2025	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,693,734.76
23/abr./2025	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,693,434.76
23/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
24/abr./2025	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,696,434.76
24/abr./2025	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,693,434.76
24/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
28/abr./2025	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,693,734.76
28/abr./2025	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,693,434.76

28/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
29/abr./2025	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,693,734.76
29/abr./2025	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,693,434.76
29/abr./2025	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$7,500.00	$0.00	$3,700,934.76
29/abr./2025	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,500.00	$3,693,434.76
29/abr./2025	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$288,975.01	$0.00	$3,982,409.77
29/abr./2025	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$288,975.01	$3,693,434.76
29/abr./2025	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$24,699.55	$0.00	$3,718,134.31
29/abr./2025	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,699.55	$3,693,434.76
29/abr./2025		**8**		**Subtotal**	**321,474.56**	**321,474.56**	
30/abr./2025	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,696,434.76
30/abr./2025	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,693,434.76
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático		$231,291.46	$0.00	$3,924,726.22
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$231,291.46	$3,693,434.76
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$20,728.26	$0.00	$3,714,163.02
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,728.26	$3,693,434.76
30/abr./2025		**6**		**Subtotal**	**255,019.72**	**255,019.72**	
02/may./2025	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$73,080.00	$0.00	$3,766,514.76
02/may./2025	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,080.00	$3,693,434.76
02/may./2025	0	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.18	$0.00	$3,693,434.94
02/may./2025	0	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.18	$3,693,434.76
02/may./2025		**4**		**Subtotal**	**73,080.18**	**73,080.18**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2025	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$54,810.00	$0.00	$3,748,244.76
06/may./2025	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54,810.00	$3,693,434.76
06/may./2025	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$669,900.00	$0.00	$4,363,334.76
06/may./2025	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$669,900.00	$3,693,434.76
06/may./2025	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$3,893,434.76
06/may./2025	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$3,693,434.76
06/may./2025		**6**		**Subtotal**	**924,710.00**	**924,710.00**	
07/may./2025	0	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,693,734.76
07/may./2025	0	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,693,434.76
07/may./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
08/may./2025	0	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$158,265.36	$0.00	$3,851,700.12
08/may./2025	0	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$158,265.36	$3,693,434.76
08/may./2025	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$29,737.81	$0.00	$3,723,172.57
08/may./2025	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,737.81	$3,693,434.76
08/may./2025	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$290,620.01	$0.00	$3,984,054.77
08/may./2025	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,620.01	$3,693,434.76
08/may./2025		**6**		**Subtotal**	**478,623.18**	**478,623.18**	
13/may./2025	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,696,434.76
13/may./2025	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,693,434.76
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático		$35,347.00	$0.00	$3,728,781.76
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,347.00	$3,693,434.76
13/may./2025		**4**		**Subtotal**	**38,347.00**	**38,347.00**	
14/may./2025	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
14/may./2025	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
14/may./2025		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
15/may./2025	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$29,978.04	$0.00	$3,723,412.80
15/may./2025	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,978.04	$3,693,434.76
15/may./2025		**2**		**Subtotal**	**29,978.04**	**29,978.04**	
16/may./2025	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$2,050.00	$0.00	$3,695,484.76
16/may./2025	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,050.00	$3,693,434.76
16/may./2025	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$24,699.55	$0.00	$3,718,134.31
16/may./2025	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,699.55	$3,693,434.76
16/may./2025	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$290,620.01	$0.00	$3,984,054.77
16/may./2025	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,620.01	$3,693,434.76
16/may./2025	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$26,351.25	$0.00	$3,719,786.01
16/may./2025	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,351.25	$3,693,434.76
16/may./2025	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$57,245.00	$0.00	$3,750,679.76
16/may./2025	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$57,245.00	$3,693,434.76
16/may./2025		**10**		**Subtotal**	**400,965.81**	**400,965.81**	

	No. de				MONTO		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
19/may./2025	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,693,734.76
19/may./2025	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,693,434.76
19/may./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
20/may./2025	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,693,734.76
20/may./2025	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,693,434.76
20/may./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
22/may./2025	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,705,434.76
22/may./2025	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,693,434.76
22/may./2025		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
23/may./2025	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$32,402.89	$0.00	$3,725,837.65
23/may./2025	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,402.89	$3,693,434.76
23/may./2025		**2**		**Subtotal**	**32,402.89**	**32,402.89**	
28/may./2025	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
28/may./2025	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
28/may./2025		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
29/may./2025	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$324,296.35	$0.00	$4,017,731.11
29/may./2025	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$324,296.35	$3,693,434.76
29/may./2025	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$26,758.32	$0.00	$3,720,193.08
29/may./2025	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,758.32	$3,693,434.76
29/may./2025	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$137,914.38	$0.00	$3,831,349.14
29/may./2025	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$137,914.38	$3,693,434.76
29/may./2025	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$23,750.00	$0.00	$3,717,184.76
29/may./2025	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,750.00	$3,693,434.76
29/may./2025	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$306,720.00	$0.00	$4,000,154.76
29/may./2025	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$306,720.00	$3,693,434.76
29/may./2025		**10**		**Subtotal**	**819,439.05**	**819,439.05**	
30/may./2025	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$38,664.00	$0.00	$3,732,098.76
30/may./2025	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,664.00	$3,693,434.76
30/may./2025	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,701,434.76
30/may./2025	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,693,434.76
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático		$232,378.72	$0.00	$3,925,813.48
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$232,378.72	$3,693,434.76
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático		$22,831.67	$0.00	$3,716,266.43
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,831.67	$3,693,434.76
30/may./2025		**8**		**Subtotal**	**301,874.39**	**301,874.39**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2025	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.18	$0.00	$3,693,434.94
02/jun./2025	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.18	$3,693,434.76
02/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**0.18**	**0.18**	
06/jun./2025	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
06/jun./2025	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
06/jun./2025	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$34,137.81	$0.00	$3,727,572.57
06/jun./2025	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,137.81	$3,693,434.76
06/jun./2025	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$295,435.08	$0.00	$3,988,869.84
06/jun./2025	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295,435.08	$3,693,434.76
06/jun./2025		**6**		**Subtotal**	**335,572.89**	**335,572.89**	
08/jun./2025	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$4,500.00	$0.00	$3,697,934.76
08/jun./2025	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$3,693,434.76
08/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**4,500.00**	**4,500.00**	
10/jun./2025	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
10/jun./2025	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
10/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
13/jun./2025	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$17,000.00	$0.00	$3,710,434.76
13/jun./2025	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,000.00	$3,693,434.76
13/jun./2025	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$3,893,434.76
13/jun./2025	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$3,693,434.76
13/jun./2025	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$20,880.00	$0.00	$3,714,314.76
13/jun./2025	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,880.00	$3,693,434.76
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático		$66,429.00	$0.00	$3,759,863.76
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$66,429.00	$3,693,434.76
13/jun./2025		**8**		**Subtotal**	**304,309.00**	**304,309.00**	
17/jun./2025	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,693,934.76

17/jun./2025	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,693,434.76
17/jun./2025	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
17/jun./2025	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
17/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**6,500.00**	**6,500.00**	
18/jun./2025	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,701,434.76
18/jun./2025	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,693,434.76
18/jun./2025	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,693,934.76
18/jun./2025	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,693,434.76
18/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**8,500.00**	**8,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2025	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$295,435.09	$0.00	$3,988,869.85
19/jun./2025	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295,435.09	$3,693,434.76
19/jun./2025	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$24,699.55	$0.00	$3,718,134.31
19/jun./2025	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,699.55	$3,693,434.76
19/jun./2025	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,694,034.76
19/jun./2025	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,693,434.76
19/jun./2025	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$9,098.04	$0.00	$3,702,532.80
19/jun./2025	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,098.04	$3,693,434.76
19/jun./2025		**8**		**Subtotal**	**329,832.68**	**329,832.68**	
20/jun./2025	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,694,934.76
20/jun./2025	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,693,434.76
20/jun./2025	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
20/jun./2025	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
20/jun./2025	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,694,434.76
20/jun./2025	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,693,434.76
20/jun./2025		**6**		**Subtotal**	**8,500.00**	**8,500.00**	
23/jun./2025	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,694,434.76
23/jun./2025	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,693,434.76
23/jun./2025	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,696,434.76
23/jun./2025	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,693,434.76
23/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
24/jun./2025	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,694,434.76
24/jun./2025	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,693,434.76
24/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
25/jun./2025	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$24,000.00	$0.00	$3,717,434.76
25/jun./2025	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,000.00	$3,693,434.76
25/jun./2025	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,694,434.76
25/jun./2025	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,693,434.76
25/jun./2025	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$295,435.09	$0.00	$3,988,869.85
25/jun./2025	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295,435.09	$3,693,434.76
25/jun./2025	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$24,699.35	$0.00	$3,718,134.11
25/jun./2025	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,699.35	$3,693,434.76
25/jun./2025		**8**		**Subtotal**	**345,134.44**	**345,134.44**	
26/jun./2025	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,693,934.76
26/jun./2025	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,693,434.76
26/jun./2025	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,696,434.76
26/jun./2025	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,693,434.76
26/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**3,500.00**	**3,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	0	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,699,434.76
27/jun./2025	0	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,693,434.76
27/jun./2025	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$3,695,434.76
27/jun./2025	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$3,693,434.76
27/jun./2025	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$8,400.00	$0.00	$3,701,834.76
27/jun./2025	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,400.00	$3,693,434.76
27/jun./2025		**6**		**Subtotal**	**16,400.00**	**16,400.00**	
30/jun./2025	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,701,434.76
30/jun./2025	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,693,434.76
30/jun./2025	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,694,934.76
30/jun./2025	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,693,434.76
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático		$229,964.39	$0.00	$3,923,399.15
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$229,964.39	$3,693,434.76
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático		$22,831.67	$0.00	$3,716,266.43

30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$3,693,434.76
30/jun./2025	0	(D00346)	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGO DE AGUINALDO	$358,794.62	$0.00	$4,052,229.38
30/jun./2025	0	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$358,794.62	$0.00	$4,411,024.00
30/jun./2025	0	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358,794.62	$4,052,229.38
30/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**979,885.30**	**621,090.68**	
			Total (1122) :	**13,580,320.89**	**12,869,127.39**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$1,686,951.46
09/ene./2025	0	(D00005)	1ER ABONO A CUENTA 1123-043 POR ADEUDO EN GASTOS POR COMPROBAR	$0.00	$500.00	$1,686,451.46
09/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
13/ene./2025	PC 1	(C00006)	Gasto por Comprobar : 1, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS	$537.00	$0.00	$1,686,988.46
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$537.00	$1,686,451.46
13/ene./2025	PC 2	(C00007)	Gasto por Comprobar : 2, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$920.00	$0.00	$1,687,371.46
13/ene./2025	CG 2	(D00009)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$920.00	$1,686,451.46
13/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**1,457.00**	**1,457.00**	
16/ene./2025	0	(D00011)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$4,038.50	$1,682,412.96
16/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,038.50**	
17/ene./2025	PC 3	(C00010)	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PERSONAL DE DISTINTAS DEPENCIAS	$750.00	$0.00	$1,683,162.96
17/ene./2025	0	(E00029)	2DO DESCUENTO POR ABONO A DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$500.00	$1,682,662.96
17/ene./2025	0	(E00039)	1ER DESCUENTO POR ABONO A DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00	$1,681,662.96
17/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**750.00**	**1,500.00**	
22/ene./2025	PC 4	(C00017)	Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,200.00	$0.00	$1,682,862.96
22/ene./2025	CG 3	(D00021)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$1,200.00	$1,681,662.96
22/ene./2025	PC 5	(C00018)	Gasto por Comprobar : 5, CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER DE IMFOCULTA	$432.00	$0.00	$1,682,094.96
22/ene./2025	CG 4	(D00022)	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$432.00	$1,681,662.96
22/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**1,632.00**	**1,632.00**	
23/ene./2025	0	(D00019)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,612.33	$1,680,050.63
23/ene./2025	PC 6	(C00019)	Gasto por Comprobar : 6, COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00	$1,681,050.63
23/ene./2025	CG 5	(D00023)	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$1,000.00	$1,680,050.63
23/ene./2025	PC 7	(C00020)	Gasto por Comprobar : 7, COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$99.00	$0.00	$1,680,149.63
23/ene./2025	CG 6	(D00024)	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$99.00	$1,680,050.63
23/ene./2025	PC 8	(C00021)	Gasto por Comprobar : 8, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$269.00	$0.00	$1,680,319.63
23/ene./2025	CG 7	(D00025)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$0.00	$269.00	$1,680,050.63
23/ene./2025	PC 9	(C00022)	Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT	$1,500.00	$0.00	$1,681,550.63
23/ene./2025	PC 10	(C00023)	Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT	$1,500.00	$0.00	$1,683,050.63
23/ene./2025	PC 11	(C00024)	Gasto por Comprobar : 11, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$1,500.00	$0.00	$1,684,550.63
23/ene./2025	PC 12	(C00025)	Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$1,500.00	$0.00	$1,686,050.63
23/ene./2025		**11**	**Subtotal**	**7,368.00**	**2,980.33**	
24/ene./2025	PC 13	(C00026)	Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$1,500.00	$0.00	$1,687,550.63
24/ene./2025	PC 14	(C00027)	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$663.68	$0.00	$1,688,214.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO

24/ene./2025	CG 8	(D00026)	HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$663.68	$1,687,550.63
24/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**2,163.68**	**663.68**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2025	0	(E00046)	VIATICOS POR COMPROBAR	$3,000.00	$0.00	$1,690,550.63
27/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
28/ene./2025	PC 15	(C00030)	Gasto por Comprobar : 15, COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA	$1,755.50	$0.00	$1,692,306.13
28/ene./2025	CG 9	(D00029)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$1,755.50	$1,690,550.63
28/ene./2025	PC 16	(C00032)	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA	$1,409.00	$0.00	$1,691,959.63
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,049.00	$1,690,910.63
28/ene./2025	CG 11	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$86.00	$1,690,824.63
28/ene./2025	CG 11	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	-$86.00	$1,690,910.63
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,500.00	$1,689,410.63
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	-$1,049.00	$1,690,459.63
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,500.00	$1,688,959.63
28/ene./2025		**9**	**Subtotal**	**3,164.50**	**4,755.50**	
29/ene./2025	0	(E00047)	3 ER DESCUENTO POR ABONO A ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,688,459.63
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$1,409.00	$1,687,050.63
29/ene./2025	0	(E00055)	2DO DESCUENTO POR ABONO A ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,686,050.63
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$1,500.00	$1,684,550.63
29/ene./2025	PC 17	(C00040)	Gasto por Comprobar : 17, COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PARA GRADAS DE MADERA	$2,644.00	$0.00	$1,687,194.63
29/ene./2025	CG 17	(D00045)	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PARA GRADAS DE MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$2,644.00	$1,684,550.63
29/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**2,644.00**	**7,053.00**	
30/ene./2025	0	(D00041)	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, SONORA POR TRANSPORTE DE PARTIVIPANTES EN FAOT	$0.00	$3,000.00	$1,681,550.63
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$1,500.00	$1,680,050.63
30/ene./2025	PC 18	(C00041)	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO	$750.00	$0.00	$1,680,800.63
30/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**750.00**	**4,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	PC 19	(C00042)	Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$515.20	$0.00	$1,681,315.83
31/ene./2025	CG 18	(D00046)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$515.20	$1,680,800.63
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$1,500.00	$1,679,300.63
31/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**515.20**	**2,015.20**	
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$750.00	$1,678,550.63
01/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**750.00**	
04/feb./2025	0	(E00106)	GASTOS SIN COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO POR COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT	$1,521.84	$0.00	$1,680,072.47

04/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**1,521.84**	**0.00**	
05/feb./2025	CG 19	(D00048)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PERSONAL DE DISTINTAS DEPENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$750.00	$1,679,322.47
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$747.00	$1,678,575.47
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	-$747.00	$1,679,322.47
05/feb./2025	PC 20	(C00051)	Gasto por Comprobar : 20, COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA	$2,584.00	$0.00	$1,681,906.47
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$2,584.00	$1,679,322.47
05/feb./2025	PC 21	(C00052)	Gasto por Comprobar : 21, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$999.00	$0.00	$1,680,321.47
05/feb./2025	CG 24	(D00057)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$999.00	$1,679,322.47
05/feb./2025		**7**	**Subtotal**	**3,583.00**	**4,333.00**	
07/feb./2025	0	(E00060)	ABONO A 4TO DESCUENTO POR ADEUDO DE DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$500.00	$1,678,822.47
07/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
10/feb./2025	0	(D00059)	Folio fiscal 7 Eleven 0a73bb23-7d98-4e86-95e8-de69c32f4104	$0.00	$25.00	$1,678,797.47
10/feb./2025	0	(D00059)	Folio fiscal Boleto tufesa Nogale a hermoillo 2f9e9207 -d901-44c0-8582-2d0664420575	$0.00	$198.00	$1,678,599.47
10/feb./2025	0	(D00059)	Folio fiscal UBER 53AFCCE3-EB20-4533-84C1-52C0CDE709B8	$0.00	$225.00	$1,678,374.47
10/feb./2025	0	(D00059)	Folio fiscal UBER 67D4FA2D-3165-46EB-81EA-836C04809CB	$0.00	$123.28	$1,678,251.19
10/feb./2025	0	(D00059)	Folio fiscal Servico de transporte 318AD1E2-EA5E-4F6E-B7A2-866C07FB9F60	$0.00	$101.38	$1,678,149.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2025	0	(D00059)	Folio fiscal Servico de transporte 3249E9D0-9743-41BA-AE01-E757CBA3DA56	$0.00	$34.28	$1,678,115.53
10/feb./2025	0	(D00059)	Folio fiscal Servicio dee transporte 37307538-7146-494E-A3D9-92388E3901A8	$0.00	$79.79	$1,678,035.74
10/feb./2025	0	(D00059)	Folio fiscal Alimentos C160EFF5-9760-44A0-8021-EDC0445FA9B6	$0.00	$99.00	$1,677,936.74
10/feb./2025	0	(D00059)	Boleto Hermosillo Nogales Folio fiscal cf5fb0f6-ccb1-40f0-83d0-746f4346eea1	$0.00	$198.00	$1,677,738.74
10/feb./2025	0	(D00059)	Alimentos Folio fiscal EBFEA34E-8BC4-4A18-8429-C276620D0297	$0.00	$69.00	$1,677,669.74
10/feb./2025	0	(D00059)	Folio fiscal boleto de avion E6B46ECC-6705-4188-A5AB-828F47E2B2D2	$0.00	$3,998.00	$1,673,671.74
10/feb./2025	0	(D00059)	Folio fiscal servicio expedicion de boleto C191DB00-E5E2-49B6-8003-8E081AFEECD9	$0.00	$348.00	$1,673,323.74
10/feb./2025	0	(D00059)	Folio fiscal Hospedaje 3B1D28A9-D9E5-4D5F-9271-3A02DBD04F77	$0.00	$1,335.00	$1,671,988.74
10/feb./2025	0	(D00059)	Lona Impresa Folio fiscal a8258712-4dde-4e74-b7df-3784e8ec4308	$0.00	$464.00	$1,671,524.74
10/feb./2025	PC 22	(C00056)	Gasto por Comprobar : 22, COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE MADERA) PARA IMFOCULTA	$2,066.00	$0.00	$1,673,590.74
10/feb./2025	CG 25	(D00063)	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE MADERA) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$2,066.00	$1,671,524.74
10/feb./2025		**16**	**Subtotal**	**2,066.00**	**9,363.73**	
11/feb./2025	PC 23	(C00061)	Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$5,714.97	$0.00	$1,677,239.71
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$5,714.97	$1,671,524.74
11/feb./2025	PC 24	(C00062)	Gasto por Comprobar : 24, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT	$5,714.97	$0.00	$1,677,239.71
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$5,714.97	$1,671,524.74
11/feb./2025	PC 25	(C00063)	Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL	$1,756.00	$0.00	$1,673,280.74
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$1,756.00	$1,671,524.74
11/feb./2025	PC 26	(C00064)	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT	$1,500.00	$0.00	$1,673,024.74
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$1,500.00	$1,671,524.74

11/feb./2025		**8**	**Subtotal**	**14,685.94**	**14,685.94**	
12/feb./2025	PC 27	(C00068)	Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT	$1,024.79	$0.00	$1,672,549.53
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$1,024.79	$1,671,524.74
12/feb./2025	PC 28	(C00069)	Gasto por Comprobar : 28, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO HISTORICO	$1,723.00	$0.00	$1,673,247.74
12/feb./2025	CG 31	(D00069)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$424.00	$1,672,823.74
12/feb./2025	CG 31	(D00069)	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	$0.00	$1,299.00	$1,671,524.74
12/feb./2025		**5**	**Subtotal**	**2,747.79**	**2,747.79**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/feb./2025	PC 30	(C00084)	Gasto por Comprobar : 30, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE IMFOCULTA	$630.18	$0.00	$1,672,154.92
13/feb./2025	CG 33	(D00075)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$630.18	$1,671,524.74
13/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**630.18**	**630.18**	
14/feb./2025	PC 29	(C00072)	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$1,074.18	$0.00	$1,672,598.92
14/feb./2025	PC 31	(C00085)	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$1,000.00	$0.00	$1,673,598.92
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$1,000.00	$1,672,598.92
14/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**2,074.18**	**1,000.00**	
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$1,074.18	$1,671,524.74
18/feb./2025	PC 32	(C00087)	Gasto por Comprobar : 32, COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO	$2,100.00	$0.00	$1,673,624.74
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$2,094.00	$1,671,530.74
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$6.00	$1,671,524.74
18/feb./2025	PC 33	(C00088)	Gasto por Comprobar : 33, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA	$8,442.00	$0.00	$1,679,966.74
18/feb./2025	CG 36	(D00078)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$8,442.00	$1,671,524.74
18/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**10,542.00**	**11,616.18**	
19/feb./2025	0	(E00079)	ABONO DE ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,671,024.74
19/feb./2025	0	(E00086)	3ER DESCUENTO POR ABONO A DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00	$1,670,024.74
19/feb./2025	PC 34	(C00095)	Gasto por Comprobar : 34, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$920.00	$0.00	$1,670,944.74
19/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**920.00**	**1,500.00**	
20/feb./2025	PC 35	(C00096)	Gasto por Comprobar : 35, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO IMFOCULTA	$250.00	$0.00	$1,671,194.74
20/feb./2025	CG 37	(D00081)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$250.00	$1,670,944.74
20/feb./2025	0	(E00091)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$6,000.00	$0.00	$1,676,944.74
20/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**6,250.00**	**250.00**	
21/feb./2025	PC 36	(C00105)	Gasto por Comprobar : 36, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS	$12,300.35	$0.00	$1,689,245.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/feb./2025	PC 37	(C00106)	Gasto por Comprobar : 37, GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS	$2,000.00	$0.00	$1,691,245.09
21/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**14,300.35**	**0.00**	
24/feb./2025	CG 38	(D00082)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$920.00	$1,690,325.09
24/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**920.00**	
25/feb./2025	PC 38	(C00107)	Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS	$600.00	$0.00	$1,690,925.09
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$600.00	$1,690,325.09

25/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
26/feb./2025	PC 39	(C00109)	Gasto por Comprobar : 39, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00	$1,691,325.09
26/feb./2025	CG 40	(D00086)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$1,000.00	$1,690,325.09
26/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
27/feb./2025	PC 40	(C00110)	Gasto por Comprobar : 40, COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SERENDIPIA"	$2,142.64	$0.00	$1,692,467.73
27/feb./2025	CG 41	(D00087)	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SERENDIPIA", Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$2,142.64	$1,690,325.09
27/feb./2025	PC 41	(C00111)	Gasto por Comprobar : 41, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA	$251.15	$0.00	$1,690,576.24
27/feb./2025	CG 42	(D00088)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$251.15	$1,690,325.09
27/feb./2025	PC 42	(C00112)	Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA	$1,849.08	$0.00	$1,692,174.17
27/feb./2025	PC 43	(C00113)	Gasto por Comprobar : 43, COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCULTA	$3,851.00	$0.00	$1,696,025.17
27/feb./2025	CG 43	(D00089)	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	$0.00	$3,851.00	$1,692,174.17
27/feb./2025		**7**	**Subtotal**	**8,093.87**	**6,244.79**	
28/feb./2025	0	(D00054)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$404.99	$1,691,769.18
28/feb./2025	0	(D00072)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$387.00	$1,691,382.18
28/feb./2025	0	(E00105)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$10,000.00	$0.00	$1,701,382.18
28/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**10,000.00**	**791.99**	
04/mar./2025	0	(E00107)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE NOMINA	$6,000.00	$0.00	$1,707,382.18
04/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/mar./2025	PC 44	(C00124)	Gasto por Comprobar : 44, COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO IMFOCULTA	$550.00	$0.00	$1,707,932.18
05/mar./2025	CG 44	(D00090)	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$550.00	$1,707,382.18
05/mar./2025	PC 45	(C00125)	Gasto por Comprobar : 45, COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA	$2,314.95	$0.00	$1,709,697.13
05/mar./2025	CG 45	(D00091)	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$2,314.95	$1,707,382.18
05/mar./2025	PC 46	(C00126)	Gasto por Comprobar : 46, COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROMERO DE IMFOCULTA	$218.70	$0.00	$1,707,600.88
05/mar./2025	CG 46	(D00092)	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$218.70	$1,707,382.18
05/mar./2025		**6**	**Subtotal**	**3,083.65**	**3,083.65**	
07/mar./2025	0	(E00108)	1ER DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,706,882.18
07/mar./2025	0	(E00108)	ABONO A CUENTA 1123-169 POR DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$500.00	$1,706,382.18
07/mar./2025	0	(E00115)	1ER DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$2,000.00	$1,704,382.18
07/mar./2025	0	(E00116)	ABONO A CUENTA 1123-018 POR DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00	$1,703,382.18
07/mar./2025	0	(D00097)	ABONO A CUENTA 1123-178 POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$1,500.00	$1,701,882.18
07/mar./2025	PC 47	(C00139)	Gasto por Comprobar : 47, COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES	$921.00	$0.00	$1,702,803.18
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$921.00	$1,701,882.18
07/mar./2025	PC 48	(C00140)	Gasto por Comprobar : 48, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO	$3,195.90	$0.00	$1,705,078.08
07/mar./2025	CG 62	(D00113)	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$2,000.00	$1,703,078.08
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$1,849.08	$1,701,229.00
07/mar./2025		**10**	**Subtotal**	**4,116.90**	**10,270.08**	
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$12,300.35	$1,688,928.65
08/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,300.35**	
10/mar./2025	PC 49	(C00141)	Gasto por Comprobar : 49, TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO	$1,598.00	$0.00	$1,690,526.65
10/mar./2025	CG 48	(D00099)	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$1,598.00	$1,688,928.65

10/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**1,598.00**	**1,598.00**	
11/mar./2025	PC 50	(C00145)	Gasto por Comprobar : 50, RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA	$864.00	$0.00	$1,689,792.65
11/mar./2025	CG 49	(D00100)	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$864.00	$1,688,928.65
11/mar./2025	PC 51	(C00146)	Gasto por Comprobar : 51, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RECARGABLES Y CARGADOR DE BATERIAS)	$1,574.05	$0.00	$1,690,502.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2025	CG 50	(D00101)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RECARGABLES Y CARGADOR DE BATERIAS), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$1,574.05	$1,688,928.65
11/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**2,438.05**	**2,438.05**	
12/mar./2025	PC 52	(C00147)	Gasto por Comprobar : 52, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00	$1,689,928.65
12/mar./2025	CG 51	(D00102)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$1,000.00	$1,688,928.65
12/mar./2025	PC 53	(C00148)	Gasto por Comprobar : 53, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA	$279.96	$0.00	$1,689,208.61
12/mar./2025	PC 54	(C00149)	Gasto por Comprobar : 54, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FARO	$200.00	$0.00	$1,689,408.61
12/mar./2025	PC 55	(C00150)	Gasto por Comprobar : 55, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA	$723.20	$0.00	$1,690,131.81
12/mar./2025	CG 53	(D00104)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$723.20	$1,689,408.61
12/mar./2025	PC 56	(C00151)	Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO"	$3,000.00	$0.00	$1,692,408.61
12/mar./2025	PC 57	(C00152)	Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO"	$2,550.00	$0.00	$1,694,958.61
12/mar./2025	PC 58	(C00153)	Gasto por Comprobar : 58, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$1,967.82	$0.00	$1,696,926.43
12/mar./2025	PC 59	(C00154)	Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$1,045.94	$0.00	$1,697,972.37
12/mar./2025	PC 60	(C00155)	Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$1,045.94	$0.00	$1,699,018.31
12/mar./2025	PC 61	(C00156)	Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$861.35	$0.00	$1,699,879.66
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$3,195.90	$1,696,683.76
12/mar./2025		**13**	**Subtotal**	**12,674.21**	**4,919.10**	
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$841.02	$1,695,842.74
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS	$0.00	$20.33	$1,695,822.41
13/mar./2025	PC 62	(C00157)	Gasto por Comprobar : 62, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE	$1,045.94	$0.00	$1,696,868.35
13/mar./2025	PC 63	(C00158)	Gasto por Comprobar : 63, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD	$465.80	$0.00	$1,697,334.15
13/mar./2025	PC 64	(C00159)	Gasto por Comprobar : 64, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD	$2,743.93	$0.00	$1,700,078.08
13/mar./2025	PC 65	(C00160)	Gasto por Comprobar : 65, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD	$894.00	$0.00	$1,700,972.08
13/mar./2025	CG 65	(D00116)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FARO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$200.00	$1,700,772.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2025	CG 67	(D00118)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$2,743.93	$1,698,028.15
13/mar./2025	CG 68	(D00119)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$894.00	$1,697,134.15

13/mar./2025		**9**	**Subtotal**	**5,149.67**	**4,699.28**	
14/mar./2025	CG 52	(D00103)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$279.96	$1,696,854.19
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$1,045.94	$1,695,808.25
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$1,045.94	$1,694,762.31
14/mar./2025	PC 66	(C00161)	Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS	$3,354.40	$0.00	$1,698,116.71
14/mar./2025	PC 67	(C00163)	Gasto por Comprobar : 67, COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA	$695.00	$0.00	$1,698,811.71
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	$0.00	$695.00	$1,698,116.71
14/mar./2025		**6**	**Subtotal**	**4,049.40**	**3,066.84**	
15/mar./2025	CG 54	(D00105)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$3,000.00	$1,695,116.71
15/mar./2025	CG 66	(D00117)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$465.80	$1,694,650.91
15/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,465.80**	
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$2,550.00	$1,692,100.91
16/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,550.00**	
18/mar./2025	CG 56	(D00107)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$1,967.82	$1,690,133.09
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$1,045.94	$1,689,087.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2025	PC 68	(C00181)	Gasto por Comprobar : 68, COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES IMFOCULTA	$355.00	$0.00	$1,689,442.15
18/mar./2025	CG 70	(D00121)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	$0.00	$355.00	$1,689,087.15
18/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**355.00**	**3,368.76**	
19/mar./2025	0	(E00122)	2DO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,688,587.15
19/mar./2025	0	(E00122)	ABONO A CUENTA DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$500.00	$1,688,087.15
19/mar./2025	0	(E00129)	2DO DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,687,087.15
19/mar./2025	0	(E00130)	DESCUENTO ABONO A CUENTA DEUDOR	$0.00	$1,000.00	$1,686,087.15
19/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
20/mar./2025	PC 69	(C00184)	Gasto por Comprobar : 69, COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX POR SALIDA A SANTA ANA POR PARTICIPACION DE JURADO EN "EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES"	$1,000.17	$0.00	$1,687,087.32
20/mar./2025	CG 71	(D00122)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX POR SALIDA A SANTA ANA POR PARTICIPACION DE JURADO EN "EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES", Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$1,000.17	$1,686,087.15
20/mar./2025	PC 70	(C00190)	Gasto por Comprobar : 70, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE PARTICIPACION DE JUECES EN SANTA ANA	$1,056.00	$0.00	$1,687,143.15
20/mar./2025	CG 72	(D00126)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE PARTICIPACION DE JUECES EN SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	$0.00	$1,056.00	$1,686,087.15
20/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**2,056.17**	**2,056.17**	
21/mar./2025	PC 71	(C00192)	Gasto por Comprobar : 71, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$5,714.97	$0.00	$1,691,802.12

			HERMOSILLO POR 3 DIAS			
21/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**5,714.97**	**0.00**	
24/mar./2025	PC 72	(C00204)	Gasto por Comprobar : 72, COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA	$1,170.00	$0.00	$1,692,972.12
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$1,170.00	$1,691,802.12
24/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**1,170.00**	**1,170.00**	
26/mar./2025	PC 73	(C00208)	Gasto por Comprobar : 73, COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA	$8,579.01	$0.00	$1,700,381.13
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$8,579.01	$1,691,802.12
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$4,470.25	$1,687,331.87
26/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**8,579.01**	**13,049.26**	
28/mar./2025	0	(E00137)	3ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,686,831.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2025	0	(E00137)	8VO DESCUENTO DE ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,686,331.87
28/mar./2025	0	(E00144)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$4,000.00	$0.00	$1,690,331.87
28/mar./2025	0	(E00145)	3ER DESCUENTO DE PRSTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,689,331.87
28/mar./2025	0	(E00146)	6TO DESCUENTO ADEUDO DE PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,688,331.87
28/mar./2025	PC 74	(C00213)	Gasto por Comprobar : 74, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$135.00	$0.00	$1,688,466.87
28/mar./2025	CG 75	(D00131)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$135.00	$1,688,331.87
28/mar./2025	PC 75	(C00214)	Gasto por Comprobar : 75, VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO "ESCUCHO TU VOZ DE TREN A LO LEJOS"	$850.00	$0.00	$1,689,181.87
28/mar./2025	PC 76	(C00217)	Gasto por Comprobar : 76, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES	$1,414.00	$0.00	$1,690,595.87
28/mar./2025	PC 77	(C00219)	Gasto por Comprobar : 77, SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA	$1,392.00	$0.00	$1,691,987.87
28/mar./2025	CG 78	(D00140)	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$1,392.00	$1,690,595.87
28/mar./2025		**11**	**Subtotal**	**7,791.00**	**4,527.00**	
31/mar./2025	CG 77	(D00133)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO "ESCUCHO TU VOZ DE TREN A LO LEJOS", Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$850.00	$1,689,745.87
31/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**850.00**	
01/abr./2025	PC 78	(C00226)	Gasto por Comprobar : 78, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO	$213.00	$0.00	$1,689,958.87
01/abr./2025	PC 79	(C00227)	Gasto por Comprobar : 79, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO	$573.02	$0.00	$1,690,531.89
01/abr./2025	PC 80	(C00228)	Gasto por Comprobar : 80, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISMO	$2,243.80	$0.00	$1,692,775.69
01/abr./2025	CG 79	(D00142)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 80	$0.00	$2,243.80	$1,690,531.89
01/abr./2025	0	(E00151)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$6,000.00	$0.00	$1,696,531.89
01/abr./2025	CG 81	(D00145)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$573.02	$1,695,958.87
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$2,699.00	$1,693,259.87
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$1,414.00	$1,691,845.87
01/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**9,029.82**	**6,929.82**	
02/abr./2025	CG 80	(D00144)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$213.00	$1,691,632.87
02/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**213.00**	
03/abr./2025	PC 81	(C00229)	Gasto por Comprobar : 81, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA	$1,768.00	$0.00	$1,693,400.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN	$0.00	$1,768.00	$1,691,632.87

			IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81			
03/abr./2025	PC 82	(C00230)	Gasto por Comprobar : 82, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$590.00	$0.00	$1,692,222.87
03/abr./2025	CG 83	(D00147)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por	$0.00	$590.00	$1,691,632.87
03/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**2,358.00**	**2,358.00**	
07/abr./2025	PC 83	(C00242)	Gasto por Comprobar : 83, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE AUTISMO	$417.00	$0.00	$1,692,049.87
07/abr./2025	CG 84	(D00148)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$417.00	$1,691,632.87
07/abr./2025	PC 84	(C00247)	Gasto por Comprobar : 84, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$3,045.94	$0.00	$1,694,678.81
07/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**3,462.94**	**417.00**	
08/abr./2025	PC 85	(C00250)	Gasto por Comprobar : 85, COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA ROMERO IMFOCULTA	$139.20	$0.00	$1,694,818.01
08/abr./2025	CG 86	(D00149)	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA ROMERO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 85	$0.00	$139.20	$1,694,678.81
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$3,045.94	$1,691,632.87
08/abr./2025	PC 86	(C00251)	Gasto por Comprobar : 86, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA	$1,009.31	$0.00	$1,692,642.18
08/abr./2025	CG 88	(D00151)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$1,009.31	$1,691,632.87
08/abr./2025	PC 87	(C00253)	Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00	$1,697,347.84
08/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**6,863.48**	**4,194.45**	
09/abr./2025	0	(E00153)	4TO DESCUENTO PRESAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,696,847.84
09/abr./2025	0	(E00153)	1ER DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,696,347.84
09/abr./2025	0	(E00153)	9NO DESCUENTO ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,695,847.84
09/abr./2025	0	(E00153)	1ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,694,847.84
09/abr./2025	0	(E00157)	4TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,693,847.84
09/abr./2025	0	(E00158)	SEPTIMO ABONO POR DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00	$1,692,847.84
09/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**4,500.00**	
10/abr./2025	PC 88	(C00254)	Gasto por Comprobar : 88, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES"	$1,045.94	$0.00	$1,693,893.78
10/abr./2025	PC 89	(C00255)	Gasto por Comprobar : 89, ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES"	$800.00	$0.00	$1,694,693.78
10/abr./2025	PC 90	(C00256)	Gasto por Comprobar : 90, ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES"	$800.00	$0.00	$1,695,493.78
10/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**2,645.94**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2025	PC 91	(C00258)	Gasto por Comprobar : 91, VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS	$800.00	$0.00	$1,696,293.78
11/abr./2025	PC 92	(C00259)	Gasto por Comprobar : 92, VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL	$800.00	$0.00	$1,697,093.78
11/abr./2025	PC 93	(C00261)	Gasto por Comprobar : 93, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$500.00	$0.00	$1,697,593.78
11/abr./2025	CG 92	(D00158)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$500.00	$1,697,093.78
11/abr./2025	PC 94	(C00262)	Gasto por Comprobar : 94, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,426.44	$0.00	$1,698,520.22
11/abr./2025	CG 93	(D00159)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$1,426.44	$1,697,093.78
11/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**3,526.44**	**1,926.44**	
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$5,714.97	$1,691,378.81
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$1,045.94	$1,690,332.87
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$0.00	$800.00	$1,689,532.87

			"EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90			
14/abr./2025	PC 95	(C00263)	Gasto por Comprobar : 95, PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	$145.00	$0.00	$1,689,677.87
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$145.00	$1,689,532.87
14/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**145.00**	**7,705.91**	
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$800.00	$1,688,732.87
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$800.00	$1,687,932.87
15/abr./2025	CG 99	(D00166)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$400.00	$1,687,532.87
15/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
16/abr./2025	0	(E00176)	5TO DESCUENTO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,686,532.87
16/abr./2025	0	(E00178)	8VO DESCUENTO POR DEUDOR DIVERSO	$0.00	$1,000.00	$1,685,532.87
16/abr./2025	0	(E00183)	5TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,685,032.87
16/abr./2025	0	(E00183)	2DO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,684,532.87
16/abr./2025	0	(E00183)	2DO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,683,532.87
16/abr./2025	0	(E00183)	DECIMO DESCUENTO DE ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,683,032.87
16/abr./2025	PC 96	(C00276)	Gasto por Comprobar : 96, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$538.00	$0.00	$1,683,570.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2025	CG 100	(D00169)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	$0.00	$538.00	$1,683,032.87
16/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**538.00**	**5,038.00**	
22/abr./2025	PC 97	(C00280)	Gasto por Comprobar : 97, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025"	$1,600.00	$0.00	$1,684,632.87
22/abr./2025	0	(E00284)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025"	$1,600.00	$0.00	$1,686,232.87
22/abr./2025	PC 97	(C00550)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 97, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025"	-$1,600.00	$0.00	$1,684,632.87
22/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**1,600.00**	**0.00**	
23/abr./2025	PC 98	(C00281)	Gasto por Comprobar : 98, PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA	$11,857.00	$0.00	$1,696,489.87
23/abr./2025	PC 99	(C00282)	Gasto por Comprobar : 99, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$550.00	$0.00	$1,697,039.87
23/abr./2025	CG 102	(D00186)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$550.00	$1,696,489.87
23/abr./2025	PC 100	(C00283)	Gasto por Comprobar : 100, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00	$1,702,204.84
23/abr./2025	0	(E00188)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA 12	$1,000.00	$0.00	$1,703,204.84
23/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**19,121.97**	**550.00**	
25/abr./2025	PC 101	(C00287)	Gasto por Comprobar : 101, COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO	$200.00	$0.00	$1,703,404.84
25/abr./2025	CG 103	(D00187)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$200.00	$1,703,204.84
25/abr./2025	PC 102	(C00289)	Gasto por Comprobar : 102, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00	$1,708,919.81
25/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**5,914.97**	**200.00**	
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$5,532.30	$1,703,387.51
28/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,532.30**	
29/abr./2025	0	(E00189)	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA MARTIR DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES	$3,143.00	$0.00	$1,706,530.51
29/abr./2025	0	(E00191)	6TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,706,030.51
29/abr./2025	0	(E00191)	3ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,705,530.51
29/abr./2025	0	(E00191)	3ER DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,704,530.51
29/abr./2025	0	(E00191)	11VO DESCUENTO ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,704,030.51
29/abr./2025	PC 103	(C00313)	Gasto por Comprobar : 103, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA	$1,967.82	$0.00	$1,705,998.33
29/abr./2025	0	(E00197)	6TO DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,704,998.33
29/abr./2025	0	(E00199)	9NO DESCUENTO DE DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00	$1,703,998.33
29/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**5,110.82**	**4,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	PC 104	(C00316)	Gasto por Comprobar : 104, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CINE	$359.00	$0.00	$1,704,357.33
30/abr./2025	CG 104	(D00191)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar:	$0.00	$359.00	$1,703,998.33
30/abr./2025	PC 105	(C00317)	Gasto por Comprobar : 105, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$3,838.40	$0.00	$1,707,836.73
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$0.00	$3,838.40	$1,703,998.33
30/abr./2025	PC 106	(C00327)	Gasto por Comprobar : 106, COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$550.00	$0.00	$1,704,548.33
30/abr./2025	0	(D00217)	COMPROBACION POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA MARTIR DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES FACTURA 7AE91A93-C82B-4EDB-8A0C-E7976A96C7AA	$0.00	$3,143.00	$1,701,405.33
30/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**4,747.40**	**7,340.40**	
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$1,967.82	$1,699,437.51
02/may./2025	CG 108	(D00195)	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$550.00	$1,698,887.51
02/may./2025	PC 107	(C00334)	Gasto por Comprobar : 107, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00	$1,704,602.48
02/may./2025		**3**	**Subtotal**	**5,714.97**	**2,517.82**	
03/may./2025	PC 108	(C00336)	Gasto por Comprobar : 108, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE"	$1,600.00	$0.00	$1,706,202.48
03/may./2025	PC 109	(C00337)	Gasto por Comprobar : 109, PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$5,000.00	$0.00	$1,711,202.48
03/may./2025	PC 110	(C00338)	Gasto por Comprobar : 110, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE"	$1,600.00	$0.00	$1,712,802.48
03/may./2025	PC 111	(C00339)	Gasto por Comprobar : 111, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE"	$1,600.00	$0.00	$1,714,402.48
03/may./2025		**4**	**Subtotal**	**9,800.00**	**0.00**	
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$2,438.27	$1,711,964.21
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 107	$0.00	$1,799.03	$1,710,165.18
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$1,600.00	$1,708,565.18
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$1,354.50	$1,707,210.68
06/may./2025	CG 114	(D00205)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$990.46	$1,706,220.22
06/may./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,182.26**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$2,652.14	$1,703,568.08
07/may./2025	CG 111	(D00199)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$2,347.86	$1,701,220.22
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	$0.00	$1,600.00	$1,699,620.22
07/may./2025	PC 112	(C00348)	Gasto por Comprobar : 112, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025	$1,354.50	$0.00	$1,700,974.72
07/may./2025		**4**	**Subtotal**	**1,354.50**	**6,600.00**	
08/may./2025	0	(E00207)	7MO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,700,474.72
08/may./2025	0	(E00207)	4TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,699,974.72
08/may./2025	0	(E00207)	4TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,698,974.72
08/may./2025	0	(E00207)	12VO DESCUENTO ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,698,474.72
08/may./2025	0	(E00214)	7MO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,697,474.72
08/may./2025	0	(E00216)	10MO DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,696,474.72
08/may./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**4,500.00**	
09/may./2025	PC 113	(C00381)	Gasto por Comprobar : 113, COMPRA DE MATERIAL PARA	$3,047.00	$0.00	$1,699,521.72

			EVENTO IMFOCULTA			
09/may./2025	CG 115	(D00211)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$3,047.00	$1,696,474.72
09/may./2025	PC 114	(C00384)	Gasto por Comprobar : 114, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00	$1,697,474.72
09/may./2025	CG 116	(D00212)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$1,000.00	$1,696,474.72
09/may./2025	PC 115	(C00385)	Gasto por Comprobar : 115, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00	$1,702,189.69
09/may./2025		**5**	**Subtotal**	**9,761.97**	**4,047.00**	
12/may./2025	PC 116	(C00387)	Gasto por Comprobar : 116, COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA	$6,774.50	$0.00	$1,708,964.19
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$6,774.50	$1,702,189.69
12/may./2025	PC 117	(C00388)	Gasto por Comprobar : 117, COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION CULTURAL PARA EVENTO	$185.00	$0.00	$1,702,374.69
12/may./2025	CG 118	(D00214)	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION CULTURAL PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$185.00	$1,702,189.69
12/may./2025	PC 118	(C00389)	Gasto por Comprobar : 118, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$195.00	$0.00	$1,702,384.69
12/may./2025	CG 119	(D00215)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	$0.00	$195.00	$1,702,189.69
12/may./2025	PC 119	(C00396)	Gasto por Comprobar : 119, SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$432.00	$0.00	$1,702,621.69
12/may./2025	CG 120	(D00216)	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$432.00	$1,702,189.69
12/may./2025		**8**	**Subtotal**	**7,586.50**	**7,586.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$2,657.06	$1,699,532.63
13/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,657.06**	
14/may./2025	PC 120	(C00400)	Gasto por Comprobar : 120, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$4,476.10	$0.00	$1,704,008.73
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$0.00	$4,476.10	$1,699,532.63
14/may./2025	PC 121	(C00403)	Gasto por Comprobar : 121, COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$90.00	$0.00	$1,699,622.63
14/may./2025	CG 123	(D00220)	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$90.00	$1,699,532.63
14/may./2025	PC 122	(C00404)	Gasto por Comprobar : 122, COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA	$69.00	$0.00	$1,699,601.63
14/may./2025	CG 124	(D00221)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$69.00	$1,699,532.63
14/may./2025		**6**	**Subtotal**	**4,635.10**	**4,635.10**	
15/may./2025	PC 123	(C00406)	Gasto por Comprobar : 123, COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA	$1,697.00	$0.00	$1,701,229.63
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$1,616.00	$1,699,613.63
15/may./2025	CG 125	(D00222)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$81.00	$1,699,532.63
15/may./2025		**3**	**Subtotal**	**1,697.00**	**1,697.00**	
16/may./2025	PC 124	(C00411)	Gasto por Comprobar : 124, VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POR PARTICIPACION DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE KINO 2025	$800.00	$0.00	$1,700,332.63
16/may./2025		**1**	**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
19/may./2025	0	(E00223)	8VO DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,699,832.63
19/may./2025	0	(E00225)	5TO DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,699,332.63
19/may./2025	0	(E00225)	5TO DESCUENTO PRSTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,698,332.63
19/may./2025	0	(E00225)	13VO ABONO DE ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,697,832.63
19/may./2025	0	(E00234)	8VO DEPOSITO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$1,696,832.63
19/may./2025	0	(E00236)	11VO DESCUENTO ABONO ADEUDO	$0.00	$1,000.00	$1,695,832.63
19/may./2025	PC 125	(C00428)	Gasto por Comprobar : 125, COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO	$170.01	$0.00	$1,696,002.64
19/may./2025	CG 126	(D00225)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 125	$0.00	$170.01	$1,695,832.63
19/may./2025	PC 126	(C00429)	Gasto por Comprobar : 126, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00	$1,701,547.60
19/may./2025	CG 129	(D00230)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POR	$0.00	$800.00	$1,700,747.60

			PARTICIPACION DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE KINO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 124			
19/may./2025		**10**	**Subtotal**	**5,884.98**	**5,470.01**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$1,794.00	$1,698,953.60
20/may./2025	CG 127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	-$1,794.00	$1,700,747.60
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$1,794.00	$1,698,953.60
20/may./2025	0	(D00231)	COMPROBACION POR DIVERSOS VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MEDIANTE OFICIO DE COMISION NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$15,416.24	$1,683,537.36
20/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**17,210.24**	
22/may./2025	PC 127	(C00435)	Gasto por Comprobar : 127, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$805.68	$0.00	$1,684,343.04
22/may./2025	CG 130	(D00232)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$805.68	$1,683,537.36
22/may./2025		**2**	**Subtotal**	**805.68**	**805.68**	
28/may./2025	0	(E00256)	VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$5,714.97	$0.00	$1,689,252.33
28/may./2025	PC 128	(C00460)	Gasto por Comprobar : 128, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$300.00	$0.00	$1,689,552.33
28/may./2025	PC 128	(C00461)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 128, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	-$300.00	$0.00	$1,689,252.33
28/may./2025	0	(E00257)	GASTO POR COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$300.00	$0.00	$1,689,552.33
28/may./2025		**4**	**Subtotal**	**6,014.97**	**0.00**	
29/may./2025	0	(E00241)	9NO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,689,052.33
29/may./2025	0	(E00241)	6TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,688,552.33
29/may./2025	0	(E00241)	6TO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (ULTIMO PAGO)	$0.00	$1,000.00	$1,687,552.33
29/may./2025	0	(E00241)	DESCUENTO ABONO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,687,052.33
29/may./2025	0	(E00249)	9NO DESCUENTO PRESTAMO (ULTIMO PAGO)	$0.00	$1,000.00	$1,686,052.33
29/may./2025	0	(E00251)	12vo DESCUENTO ABONO DEUDOR	$0.00	$1,000.00	$1,685,052.33
29/may./2025	PC 129	(C00462)	Gasto por Comprobar : 129, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700	$250.00	$0.00	$1,685,302.33
29/may./2025	CG 131	(D00240)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 129	$0.00	$250.00	$1,685,052.33
29/may./2025	0	(D00241)	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$300.00	$1,684,752.33
29/may./2025	PC 130	(C00465)	Gasto por Comprobar : 130, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO	$6,041.72	$0.00	$1,690,794.05
29/may./2025		**10**	**Subtotal**	**6,291.72**	**5,050.00**	
30/may./2025	0	(E00258)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL CAFFENIO 02 DE MAYO NO SE FACTURÓ	$193.00	$0.00	$1,690,987.05
30/may./2025	0	(E00258)	COMPRA SORPRESAS Y MAS NO SE FACTURÓ 05 DE MAYO	$84.00	$0.00	$1,691,071.05
30/may./2025	0	(E00258)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA SUBWAY NO SE FACTURÓ 19 DE MAYO	$468.00	$0.00	$1,691,539.05
30/may./2025	0	(E00258)	.	$0.00	$0.00	$1,691,539.05
30/may./2025		**4**	**Subtotal**	**745.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2025	PC 131	(C00476)	Gasto por Comprobar : 131, DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$292.00	$0.00	$1,691,831.05
03/jun./2025	CG 132	(D00242)	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 131	$0.00	$292.00	$1,691,539.05
03/jun./2025	PC 132	(C00481)	Gasto por Comprobar : 132, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	$2,684.50	$0.00	$1,694,223.55
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$0.00	$2,684.50	$1,691,539.05
03/jun./2025	PC 133	(C00482)	Gasto por Comprobar : 133, COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IMFOCULTA	$1,467.01	$0.00	$1,693,006.06
03/jun./2025	CG 134	(D00246)	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$1,467.01	$1,691,539.05
03/jun./2025	0	(E00276)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$5,400.00	$0.00	$1,696,939.05
03/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**9,843.51**	**4,443.51**	
04/jun./2025	PC 134	(C00486)	Gasto por Comprobar : 134, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$6,197.00	$0.00	$1,703,136.05

04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$6,197.00	$1,696,939.05
04/jun./2025	PC 135	(C00488)	Gasto por Comprobar : 135, COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA	$1,604.00	$0.00	$1,698,543.05
04/jun./2025	CG 136	(D00252)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 135	$0.00	$1,604.00	$1,696,939.05
04/jun./2025	PC 136	(C00489)	Gasto por Comprobar : 136, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$1,045.94	$0.00	$1,697,984.99
04/jun./2025	PC 137	(C00490)	Gasto por Comprobar : 137, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$800.00	$0.00	$1,698,784.99
04/jun./2025	PC 138	(C00491)	Gasto por Comprobar : 138, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$1,045.94	$0.00	$1,699,830.93
04/jun./2025	PC 139	(C00493)	Gasto por Comprobar : 139, COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$1,500.00	$0.00	$1,701,330.93
04/jun./2025	0	(E00259)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$800.00	$0.00	$1,702,130.93
04/jun./2025	0	(E00260)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$1,500.00	$0.00	$1,703,630.93
04/jun./2025	0	(E00277)	ANTICIPO DE NOMINA 16	$500.00	$0.00	$1,704,130.93
04/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**14,992.88**	**7,801.00**	
05/jun./2025	PC 140	(C00495)	Gasto por Comprobar : 140, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$1,045.94	$0.00	$1,705,176.87
05/jun./2025	PC 141	(C00496)	Gasto por Comprobar : 141, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$1,045.94	$0.00	$1,706,222.81
05/jun./2025	PC 142	(C00497)	Gasto por Comprobar : 142, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$800.00	$0.00	$1,707,022.81
05/jun./2025	PC 143	(C00498)	Gasto por Comprobar : 143, COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE	$1,500.00	$0.00	$1,708,522.81
05/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**4,391.88**	**0.00**	
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 136	$0.00	$1,045.94	$1,707,476.87
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$0.00	$800.00	$1,706,676.87
06/jun./2025	PC 144	(C00499)	Gasto por Comprobar : 144, VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00	$1,712,391.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jun./2025	PC 145	(C00500)	Gasto por Comprobar : 145, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A 1ER FORO REGIONAL APICOLA SONORA 2025	$800.00	$0.00	$1,713,191.84
06/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**6,514.97**	**1,845.94**	
07/jun./2025	CG 156	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 144	$0.00	$1,150.38	$1,712,041.46
07/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,150.38**	
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$1,500.00	$1,710,541.46
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$1,045.94	$1,709,495.52
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	$0.00	$800.00	$1,708,695.52
08/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,345.94**	
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$0.00	$1,045.94	$1,707,649.58
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$1,045.94	$1,706,603.64
09/jun./2025	0	(E00261)	10MO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,706,103.64
09/jun./2025	0	(E00261)	7MO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,705,603.64
09/jun./2025	0	(E00261)	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA 16 DE CONFIANZA	$0.00	$5,400.00	$1,700,203.64
09/jun./2025	0	(E00261)	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA 16 DE CONFIANZA	$0.00	$800.00	$1,699,403.64
09/jun./2025	0	(E00261)	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA 16 DE CONFIANZA	$0.00	$2,000.00	$1,697,403.64
09/jun./2025	PC 146	(C00504)	Gasto por Comprobar : 146, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACROBATICA	$1,809.43	$0.00	$1,699,213.07
09/jun./2025	0	(E00271)	13VO POR DESCUENTO A DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,000.00	$1,698,213.07
09/jun./2025	CG 150	(D00275)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACROBATICA, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 146	$0.00	$1,809.43	$1,696,403.64

09/jun./2025		**10**	**Subtotal**	**1,809.43**	**14,101.31**	
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	$0.00	$1,500.00	$1,694,903.64
10/jun./2025	0	(E00280)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$30,000.00	$0.00	$1,724,903.64
10/jun./2025	PC 147	(C00521)	Gasto por Comprobar : 147, COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA	$2,065.00	$0.00	$1,726,968.64
10/jun./2025	PC 148	(C00522)	Gasto por Comprobar : 148, COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA	$675.00	$0.00	$1,727,643.64
10/jun./2025	PC 149	(C00523)	Gasto por Comprobar : 149, VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE	$2,091.88	$0.00	$1,729,735.52
10/jun./2025	PC 150	(C00524)	Gasto por Comprobar : 150, PAGO DE CURSO DE PIANO MASTER Y ARMONIA FUNCIONAL PARA TALLERISTA CHRISTIAN BAZULTO	$2,400.00	$0.00	$1,732,135.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$6,041.72	$1,726,093.80
10/jun./2025	CG 152	(D00277)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$2,065.00	$1,724,028.80
10/jun./2025	CG 153	(D00278)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$675.00	$1,723,353.80
10/jun./2025		**9**	**Subtotal**	**37,231.88**	**10,281.72**	
11/jun./2025	PC 151	(C00525)	Gasto por Comprobar : 151, COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TALLER DE BALLET	$2,100.00	$0.00	$1,725,453.80
11/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
12/jun./2025	PC 152	(C00532)	Gasto por Comprobar : 152, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00	$1,726,453.80
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$2,091.88	$1,724,361.92
12/jun./2025	CG 147	(D00266)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$1,000.00	$1,723,361.92
12/jun./2025	0	(E00283)	ADELANTO DE NOMINA 17 CONFIANZA	$1,000.00	$0.00	$1,724,361.92
12/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**2,000.00**	**3,091.88**	
13/jun./2025	0	(E00282)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$7,000.00	$0.00	$1,731,361.92
13/jun./2025	PC 153	(C00536)	Gasto por Comprobar : 153, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$1,800.00	$0.00	$1,733,161.92
13/jun./2025	PC 154	(C00537)	Gasto por Comprobar : 154, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00	$1,734,161.92
13/jun./2025	CG 145	(D00264)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 154	$0.00	$1,000.00	$1,733,161.92
13/jun./2025	0	(E00286)	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$1,800.00	$0.00	$1,734,961.92
13/jun./2025	PC 153	(C00557)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 153, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	-$1,800.00	$0.00	$1,733,161.92
13/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**9,800.00**	**1,000.00**	
17/jun./2025	PC 155	(C00551)	Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	$1,045.94	$0.00	$1,734,207.86
17/jun./2025	PC 156	(C00552)	Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	$1,045.94	$0.00	$1,735,253.80
17/jun./2025	PC 157	(C00553)	Gasto por Comprobar : 157, CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	$2,090.00	$0.00	$1,737,343.80
17/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**4,181.88**	**0.00**	
18/jun./2025	0	(D00269)	DEVOLUCION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EVENTO "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2025" POR FALTA DE COMPROBACION	$0.00	$1,600.00	$1,735,743.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	PC 158	(C00554)	Gasto por Comprobar : 158, VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS	$5,714.97	$0.00	$1,741,458.77
18/jun./2025	PC 159	(C00555)	Gasto por Comprobar : 159, COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS	$1,000.00	$0.00	$1,742,458.77
18/jun./2025	0	(E00285)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$25,000.00	$0.00	$1,767,458.77
18/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**31,714.97**	**1,600.00**	

19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$1,045.94	$1,766,412.83
19/jun./2025	0	(D00272)	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,800.00	$1,764,612.83
19/jun./2025	0	(E00291)	11VO DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,764,112.83
19/jun./2025	0	(E00291)	8VO ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00	$1,763,612.83
19/jun./2025	0	(E00291)	15 VO DESCUENTO POR ABONO ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,763,112.83
19/jun./2025	0	(E00291)	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$1,000.00	$1,762,112.83
19/jun./2025	0	(E00294)	1ER DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,761,112.83
19/jun./2025	0	(E00298)	1ER DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$2,000.00	$1,759,112.83
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158	$0.00	$1,366.00	$1,757,746.83
19/jun./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**9,711.94**	
20/jun./2025	PC 160	(C00571)	Gasto por Comprobar : 160, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$515.00	$0.00	$1,758,261.83
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$515.00	$1,757,746.83
20/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**515.00**	**515.00**	
21/jun./2025	CG 155	(D00280)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$1,045.94	$1,756,700.89
21/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,045.94**	
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$2,090.00	$1,754,610.89
23/jun./2025	0	(D00281)	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$3,503.97	$1,751,106.92
23/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,593.97**	
24/jun./2025	0	(D00284)	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MEDIANTE OFICIO DE COMISION	$0.00	$2,211.00	$1,748,895.92
24/jun./2025	0	(D00285)	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MEDIANTE OFICIO DE COMISION	$0.00	$4,564.59	$1,744,331.33
24/jun./2025	0	(D00286)	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MEDIANTE OFICIO DE COMISION	$0.00	$4,348.97	$1,739,982.36
24/jun./2025	0	(E00304)	12VO Y ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$1,739,482.36
24/jun./2025	0	(E00305)	PRESTAMO A PERSONAL	$3,000.00	$0.00	$1,742,482.36
24/jun./2025	CG 159	(D00295)	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TALLER DE BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 151	$0.00	$2,100.00	$1,740,382.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**3,000.00**	**13,724.56**	
25/jun./2025	0	(E00307)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$10,000.00	$0.00	$1,750,382.36
25/jun./2025	0	(E00308)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$12,000.00	$0.00	$1,762,382.36
25/jun./2025	PC 161	(C00583)	Gasto por Comprobar : 161, COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICINA DE IMFOCULTA	$594.15	$0.00	$1,762,976.51
25/jun./2025	CG 158	(D00290)	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$0.00	$594.15	$1,762,382.36
25/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**22,594.15**	**594.15**	
26/jun./2025	0	(D00291)	POR ANTICIPO DE AMPLIACION EN IMFOCULTA	$0.00	$0.00	$1,762,382.36
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
27/jun./2025	0	(E00309)	16vo DESCUENTO POR ADEUDO	$0.00	$500.00	$1,761,882.36
27/jun./2025	0	(E00314)	2DO DESCUENTO DE PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$1,760,882.36
27/jun./2025	0	(E00319)	15vo DESCUENTO ADEUDO 2DO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$2,000.00	$1,758,882.36
27/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,500.00**	
			Total (1123) :	**444,083.28**	**372,152.38**	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
31/mar./2025	0	(D00182)	Correccion de erro	$2,672,093.47	$0.00	$2,672,093.47
31/mar./2025	0	(D00182)	Error de abono	$0.00	$2,672,093.47	$0.00
31/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**2,672,093.47**	**2,672,093.47**	
			Total (1235) :	**2,672,093.47**	**2,672,093.47**	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/ene./2025			Saldo Inicial			$1,934,816.97
28/mar./2025	CO 295	(P00284)	GD Compra : 295 Factura: 0BFF717B-CC6D-4C62-A2C4-F, 422	$633,061.44	$0.00	$2,567,878.41

			TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			
28/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**633,061.44**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2025	CO 394	(P00374)	GD Compra : 394 Factura: 0C795C44-8FE3-4E93-B3BC-4, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$158,265.36	$0.00	$2,726,143.77
24/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**158,265.36**	**0.00**	
19/may./2025	CO 590	(P00619)	GD Compra : 590 Factura: FBEB76C6-9FBB-489F-A6E8-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$38,664.00	$0.00	$2,764,807.77
19/may./2025		**1**	**Subtotal**	**38,664.00**	**0.00**	
21/may./2025	CO 591	(P00621)	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-3, 525 NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$25,852.12	$0.00	$2,790,659.89
21/may./2025		**1**	**Subtotal**	**25,852.12**	**0.00**	
27/may./2025	CO 619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,293.99	$0.00	$2,791,953.88
27/may./2025		**1**	**Subtotal**	**1,293.99**	**0.00**	
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,625.00	$0.00	$2,793,578.88
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$1,625.00	$0.00	$2,791,953.88
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,625.01	$0.00	$2,793,578.89
30/may./2025		**3**	**Subtotal**	**1,625.01**	**0.00**	
12/jun./2025	CO 697	(P00757)	GD Compra : 697 Factura: 4F96787B-BA92-46E9-96AF-F, 426 SELECTRO	$3,460.28	$0.00	$2,797,039.17
12/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**3,460.28**	**0.00**	
24/jun./2025	CO 763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,899.00	$0.00	$2,798,938.17
24/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,899.00**	**0.00**	
			Total (1241) :	**864,121.20**	**0.00**	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2025			Saldo Inicial			$476,616.93
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$7,980.01	$0.00	$484,596.94
26/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**7,980.01**	**0.00**	
30/abr./2025	CO 421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$72,016.00	$0.00	$556,612.94
30/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**72,016.00**	**0.00**	
			Total (1242) :	**79,996.01**	**0.00**	

1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2025			Saldo Inicial			$4,357,755.28
01/abr./2025	CO 623	(P00675)	GD Compra : 623 Factura: A39BB8A9-B1D5-4B37-AA88-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$306,720.00	$0.00	$4,664,475.28
01/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**306,720.00**	**0.00**	
			Total (1244) :	**306,720.00**	**0.00**	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2025			Saldo Inicial			$2,823,883.74
09/jun./2025	CO 686	(P00735)	GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,398.00	$0.00	$2,830,281.74
09/jun./2025	CO 686	(P00900)	Cancelación GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$6,398.00	$0.00	$2,823,883.74
09/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
24/jun./2025	CO 780	(P00863)	GD Compra : 780 Factura: a3b13992-66f9-4bfa-8457-d, 534 ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$8,680.00	$0.00	$2,832,563.74
24/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**8,680.00**	**0.00**	
26/jun./2025	CO 787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,829.00	$0.00	$2,834,392.74
26/jun./2025	CO 787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$1,829.00	$0.00	$2,832,563.74
26/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
			Total (1246) :	**8,680.00**	**0.00**	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2025			Saldo Inicial			$4,366,307.45
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$4,374,832.45
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$4,381,031.02
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$4,400,031.02
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$4,405,185.77
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$4,405,865.77
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$4,406,060.17
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$4,406,707.34
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$4,407,343.67
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$4,408,564.38
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,408,982.61
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,411,377.28
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,413,771.95
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,416,166.62
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,418,561.29
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,418,756.99
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,418,952.69
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,419,148.39
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,419,334.09
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,419,519.79
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,419,926.53
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,420,333.27
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,420,740.01
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,421,146.75
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,421,614.32
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,422,081.89
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$4,422,302.39
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,422,769.96
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,423,237.53
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,253.36
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,269.19
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,285.02
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,300.85
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,316.68
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,332.51
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,348.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,364.17
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,380.00
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,395.83
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,411.66
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,427.49
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,443.32
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,459.15
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,474.98
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,490.81
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,506.64
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,522.47
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,538.30

31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,554.13
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,569.96
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,585.79
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,601.62
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,617.45
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,633.28
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,649.11
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,664.94
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,680.77
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,696.60
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,712.43
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,728.26
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,744.09
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,759.92
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,423,775.75
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,423,789.64
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,423,803.53
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,424,230.52
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,244.41
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,258.30
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,272.19
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,286.08
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,299.97
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,313.86
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,327.75
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,341.64
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,355.53
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,369.42
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,383.31
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,397.20
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,411.09
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,424,485.28
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,499.17
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,513.06
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,526.95
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,424,953.93
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,424,967.82
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,425,042.01
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,425,055.90
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,425,069.79
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,425,083.68
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,425,510.66
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,425,524.55
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,425,538.44
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,425,612.63
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,426,039.61
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,426,053.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,426,127.69
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,426,141.58
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,426,568.56
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,426,582.45
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,426,596.34
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,426,610.23
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,426,684.42
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,426,698.31
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,427,125.29
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,139.18
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,153.07
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,427,227.26
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,241.15
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,255.04
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,427,682.02
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,695.91
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,709.80
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,427,783.99
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,797.88
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,427,811.77

31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,428,238.75
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,252.64
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,266.53
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,428,340.72
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,354.61
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,428,781.59
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,795.48
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,809.37
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,428,883.56
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,897.45
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,911.34
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,925.23
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,939.12
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,428,953.01
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,429,379.99
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,429,454.18
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,429,881.16
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,429,955.35
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,430,382.33
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,430,456.52
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,430,883.50
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,430,957.69
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,431,384.67
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,431,458.86
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,431,885.84
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,431,960.03
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$4,432,015.02
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,432,035.60
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,432,462.58
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,432,536.77
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,432,963.75
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,433,037.94
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,433,464.92
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,433,539.11
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,433,966.09
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,434,040.28
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,434,467.26
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,434,541.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,434,577.04
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,434,598.96
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$4,434,682.90
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$4,435,280.81
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,435,614.11
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,435,947.41
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$4,435,975.73
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$4,436,704.83
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,436,859.98
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,437,015.13
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,437,113.62
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,437,212.11
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,437,310.60
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,437,409.09
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,437,507.58
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,437,606.07
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,437,704.56
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,437,803.05
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,437,901.54
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,438,025.39
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,438,149.24
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,438,196.99
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,438,244.74
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$4,438,697.42
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$4,441,211.66
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$4,442,240.77
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS	$0.00	$134.55	$4,442,375.32

			POR PROVEEDOR			
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS	$0.00	$134.55	$4,442,509.87
			POR PROVEEDOR			
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS	$0.00	$134.55	$4,442,644.42
			POR PROVEEDOR			
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS	$0.00	$134.55	$4,442,778.97
			POR PROVEEDOR			
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO	$0.00	$1,205.82	$4,443,984.79
			ARMABLES			
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,444,479.62
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,444,974.45
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,445,407.78
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,445,841.11
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,445,987.78
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,446,002.95
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,446,010.38
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,446,019.01
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,446,027.64
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$4,446,038.97
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,448,063.97
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$4,448,903.97
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$0.00	$1,100.00	$4,450,003.97
			GALVANIZADO			
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,450,135.44
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,450,178.87
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,450,222.30
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,450,265.73
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,450,309.16
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,322.69
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,336.22
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,349.75
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,363.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,376.81
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,390.34
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,403.87
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,417.40
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,430.93
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,444.46
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,457.99
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,471.52
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,485.05
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,498.58
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,512.11
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,450,525.64
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,450,616.99
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,450,708.34
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,451,868.34
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,452,042.34
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$4,452,374.01
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,452,868.84
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,453,363.67
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,453,510.34
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,453,685.34
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,453,860.34
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,453,864.92
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,453,869.50
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$4,453,881.91
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,453,900.24
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,453,918.57
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,453,920.43
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,453,922.29
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,453,926.08
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,453,929.87
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$4,453,935.54
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,453,952.04

31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,454,447.04
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,454,942.04
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,454,956.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,454,970.38
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,454,993.71
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,455,017.04
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,455,019.70
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,455,086.87
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,455,154.04
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,455,208.87
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$4,455,225.87
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,455,652.85
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,455,727.04
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,456,154.02
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,456,228.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,456,655.19
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,456,729.38
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$4,456,754.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$4,456,792.95
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$4,456,822.11
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$4,456,880.85
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$4,456,929.84
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,456,975.67
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$4,457,124.00
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,457,216.80
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$4,457,301.78
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$4,457,339.27
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,457,490.47
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$4,457,567.05
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$4,457,595.38
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$4,457,609.66
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$4,457,723.82
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$4,457,813.79
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$4,457,853.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$4,457,862.68
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$4,457,891.68
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$4,457,916.53
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$4,457,942.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$4,457,964.31
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$4,457,979.60
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$4,457,990.38
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$4,458,042.62
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$4,459,980.69
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$4,460,472.00
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10	$4,461,299.10
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$4,461,329.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21

31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,461,329.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$4,461,510.65
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08	$4,461,627.73
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67	$4,461,699.40
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,462,116.10
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,462,271.26
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$20.83	$4,462,292.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$28.33	$4,462,320.42
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$4,462,590.09
31/ene./2025		**306**	**Subtotal**	**0.00**	**96,282.64**	
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$4,471,115.09
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$4,477,313.66
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$4,496,313.66
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$4,501,468.41
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$4,502,148.41
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$4,502,342.81
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$4,502,989.98
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$4,503,626.31
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$4,504,847.02
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,505,265.25
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,507,659.92
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,510,054.59
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,512,449.26
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,514,843.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,515,039.63
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,515,235.33
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,515,431.03
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,515,616.73
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,515,802.43
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,516,209.17
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,516,615.91
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,517,022.65
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,517,429.39
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,517,896.96
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,518,364.53
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$4,518,585.03
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,519,052.60
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,519,520.17
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,536.00
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,551.83
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,567.66
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,583.49
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,599.32
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,615.15

28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,630.98
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,646.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,662.64
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,678.47
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,694.30
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,710.13
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,725.96
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,741.79
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,757.62
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,773.45
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,789.28
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,805.11
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,820.94
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,836.77
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,852.60
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,868.43
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,884.26
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,900.09
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,915.92
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,931.75
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,947.58
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,963.41
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,979.24
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,519,995.07
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,520,010.90
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,520,026.73
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,520,042.56
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,520,058.39
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,072.28
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,086.17
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,520,513.16
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,527.05
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,540.94
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,554.83
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,568.72
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,582.61
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,596.50
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,610.39
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,624.28
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,638.17
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,652.06
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,665.95
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,679.84
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,693.73
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,520,767.92
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,781.81
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,795.70
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,520,809.59
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,521,236.57
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,521,250.46
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,521,324.65
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,521,338.54
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,521,352.43
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,521,366.32
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,521,793.30
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,521,807.19
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,521,821.08
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,521,895.27
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,522,322.25
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,522,336.14
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,522,410.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,522,424.22
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,522,851.20
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,522,865.09
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,522,878.98

28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,522,892.87
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,522,967.06
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,522,980.95
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,523,407.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,523,421.82
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,523,435.71
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,523,509.90
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,523,523.79
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,523,537.68
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,523,964.66
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,523,978.55
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,523,992.44
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,524,066.63
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,524,080.52
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,524,094.41
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,524,521.39
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,524,535.28
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,524,549.17
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,524,623.36
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,524,637.25
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,525,064.23
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,525,078.12
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,525,092.01
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,525,166.20
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,525,180.09
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,525,193.98
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,525,207.87
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,525,221.76
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,525,235.65
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,525,662.63
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,525,736.82
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,526,163.80
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,526,237.99
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,526,664.97
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,526,739.16
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,527,166.14
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,527,240.33
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,527,667.31
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,527,741.50
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,528,168.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,528,242.67
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$4,528,297.66
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,528,318.24
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,528,745.22
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,528,819.41
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,529,246.39
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,529,320.58
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,529,747.56
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,529,821.75
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,530,248.73
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,530,322.92
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,530,749.90
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,530,824.09
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,530,859.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,530,881.60
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$4,530,965.54
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$4,531,563.45
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,531,896.75
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,532,230.05
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$4,532,258.37
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$4,532,987.47
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,533,142.62
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,533,297.77
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,533,396.26
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,533,494.75
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,533,593.24

28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,533,691.73
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,533,790.22
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,533,888.71
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,533,987.20
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,534,085.69
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,534,184.18
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,534,308.03
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,534,431.88
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,534,479.63
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,534,527.38
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$4,534,980.06
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$4,537,494.30
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$4,538,523.41
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,538,657.96
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,538,792.51
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,538,927.06
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,539,061.61
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$4,540,267.43
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,540,762.26
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,541,257.09
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,541,690.42
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,542,123.75
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,542,270.42
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,542,285.59
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,542,293.02
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,542,301.65
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,542,310.28
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$4,542,321.61
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,544,346.61
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$4,545,186.61
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$4,546,286.61
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,546,418.08
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,546,461.51
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,546,504.94
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,546,548.37
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,546,591.80
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,605.33
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,618.86
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,632.39
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,645.92
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,659.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,672.98
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,686.51
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,700.04
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,713.57
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,727.10
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,740.63
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,754.16
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,767.69
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,781.22
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,794.75
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,546,808.28
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,546,899.63
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,546,990.98
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,548,150.98
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,548,324.98
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$4,548,656.65
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,549,151.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,549,646.31
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,549,792.98
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,549,967.98

28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,550,142.98
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,550,147.56
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,550,152.14
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$4,550,164.55
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,550,182.88
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,550,201.21
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,550,203.07
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,550,204.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,550,208.72
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,550,212.51
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$4,550,218.18
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,550,234.68
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,550,729.68
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,551,224.68
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,551,238.85
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,551,253.02
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,551,276.35
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,551,299.68
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,551,302.34
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,551,369.51
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,551,436.68
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,551,491.51
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$4,551,508.51
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,551,935.49
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,552,009.68
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,552,436.66
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,552,510.85
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,552,937.83
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,553,012.02
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$4,553,037.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$4,553,075.59
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$4,553,104.75
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$4,553,163.49
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$4,553,212.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,553,258.31
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$4,553,406.64
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,553,499.44
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$4,553,584.42
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$4,553,621.91
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,553,773.11
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$4,553,849.69
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$4,553,878.02
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$4,553,892.30
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$4,554,006.46
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$4,554,096.43
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$4,554,136.40
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$4,554,145.32
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$4,554,174.32
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$4,554,199.17
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$25.10	$4,554,224.27
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$20.76	$4,554,245.03
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$4,554,260.32
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire	$0.00	$10.78	$4,554,271.10

			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$4,554,323.34
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$4,556,261.41
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$4,556,752.72
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10	$4,557,579.82
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$4,557,609.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,557,609.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$4,557,791.37
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08	$4,557,908.45
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67	$4,557,980.12
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,558,396.82
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,558,551.98
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$20.83	$4,558,572.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$28.33	$4,558,601.14
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$4,558,870.81
28/feb./2025		**306**	**Subtotal**	**0.00**	**96,280.72**	
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$4,567,395.81
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$4,573,594.38
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$4,592,594.38
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$4,597,749.13
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$4,598,429.13
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$4,598,623.53
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$4,599,270.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$4,599,907.03
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$4,601,127.74
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,601,545.97
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,603,940.64
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,606,335.31
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,608,729.98
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,611,124.65
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,611,320.35
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,611,516.05
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,611,711.75
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,611,897.45
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,612,083.15
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,612,489.89
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,612,896.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,613,303.37
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,613,710.11

			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,614,177.68
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,614,645.25
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$4,614,865.75
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,615,333.32
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,615,800.89
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,816.72
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,832.55
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,848.38
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,864.21
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,880.04
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,895.87
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,911.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,927.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,943.36
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,959.19
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,975.02
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,615,990.85
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,006.68
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,022.51
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,038.34
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,054.17
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,070.00
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,085.83
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,101.66
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,117.49
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,133.32
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,149.15
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,164.98
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,180.81
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,196.64
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,212.47
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,228.30
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,244.13
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,259.96
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,275.79
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,291.62
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,307.45
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,323.28
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,616,339.11
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,353.00
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,366.89
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,616,793.88
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,807.77
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,821.66
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,835.55
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,849.44
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,863.33
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,877.22
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,891.11
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,905.00
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,918.89
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,932.78
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,946.67
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,960.56
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,616,974.45
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,617,048.64
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,617,062.53
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,617,076.42
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,617,090.31
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,617,517.29
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,617,531.18
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,617,605.37
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,617,619.26

31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,617,633.15
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,617,647.04
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,618,074.02
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,618,087.91
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,618,101.80
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,618,175.99
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,618,602.97
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,618,616.86
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,618,691.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,618,704.94
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,619,131.92
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,145.81
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,159.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,173.59
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,619,247.78
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,261.67
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,619,688.65
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,702.54
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,716.43
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,619,790.62
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,804.51
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,619,818.40
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,620,245.38
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,620,259.27
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,620,273.16
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,620,347.35
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,620,361.24
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,620,375.13
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,620,802.11
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,620,816.00
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,620,829.89
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,620,904.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,620,917.97
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,621,344.95
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,621,358.84
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,621,372.73
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,621,446.92
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,621,460.81
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,621,474.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,621,488.59
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,621,502.48
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,621,516.37
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,621,943.35
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,622,017.54
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,622,444.52
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,622,518.71
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,622,945.69
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,623,019.88
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,623,446.86
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,623,521.05
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,623,948.03
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,624,022.22
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,624,449.20
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,624,523.39
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$4,624,578.38
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,624,598.96
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,625,025.94
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,625,100.13
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,625,527.11
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,625,601.30
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,626,028.28
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,626,102.47
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,626,529.45
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,626,603.64
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,627,030.62
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,627,104.81

31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,627,140.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,627,162.32
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$4,627,246.26
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$4,627,844.17
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,628,177.47
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,628,510.77
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$4,628,539.09
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$4,629,268.19
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,629,423.34
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,629,578.49
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,629,676.98
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,629,775.47
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,629,873.96
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,629,972.45
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,630,070.94
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,630,169.43
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,630,267.92
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,630,366.41
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,630,464.90
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,630,588.75
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,630,712.60
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,630,760.35
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,630,808.10
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$4,631,260.78
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$4,633,775.02
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$4,634,804.13
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,634,938.68
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,635,073.23
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,635,207.78
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,635,342.33
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$4,636,548.15
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,637,042.98
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,637,537.81
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,637,971.14
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,638,404.47
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,638,551.14
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,638,566.31
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,638,573.74
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,638,582.37
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,638,591.00
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$4,638,602.33
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,640,627.33
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$4,641,467.33
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$4,642,567.33
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,642,698.80
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,642,742.23
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,642,785.66
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,642,829.09
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,642,872.52
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,886.05
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,899.58
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,913.11
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,926.64
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,940.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,953.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,967.23
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,980.76
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,642,994.29
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,643,007.82

31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,643,021.35
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,643,034.88
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,643,048.41
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,643,061.94
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,643,075.47
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,643,089.00
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,643,180.35
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,643,271.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,644,431.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,644,605.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$4,644,937.37
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,645,432.20
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,645,927.03
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,646,073.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,646,248.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,646,423.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,646,428.28
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,646,432.86
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$4,646,445.27
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,646,463.60
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,646,481.93
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,646,483.79
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,646,485.65
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,646,489.44
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,646,493.23
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$4,646,498.90
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,646,515.40
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,647,010.40
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,647,505.40
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,647,519.57
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,647,533.74
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,647,557.07
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,647,580.40
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,647,583.06
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,647,650.23
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,647,717.40
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,647,772.23
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$4,647,789.23
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,648,216.21
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,648,290.40
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,648,717.38
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,648,791.57
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,649,218.55
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,649,292.74
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$4,649,318.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$4,649,356.31
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$4,649,385.47
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$4,649,444.21
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$4,649,493.20
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,649,539.03
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$4,649,687.36
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,649,780.16
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$4,649,865.14
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$4,649,902.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,650,053.83
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$4,650,130.41

31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$4,650,158.74
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$4,650,173.02
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$4,650,287.18
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$4,650,377.15
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$4,650,417.12
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$4,650,426.04
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$28.16	$4,650,454.20
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$4,650,479.05
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$13.97	$4,650,493.02
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$4,650,503.80
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$4,650,556.04
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$4,652,494.11
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$0.76	$4,652,494.87
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10	$4,653,321.97
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$4,653,352.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,653,352.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$4,653,533.52
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08	$4,653,650.60
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67	$4,653,722.27
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,654,138.97
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,654,294.13
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$20.83	$4,654,314.96
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$28.33	$4,654,343.29
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$4,654,612.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar./2025		**304**	**Subtotal**	**0.00**	**95,742.15**	
01/abr./2025	DP 37	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$782.73	$4,655,395.69
01/abr./2025	DP 37	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$782.73	$4,656,178.42
01/abr./2025	DP 37	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$1,666.80	$4,657,845.22
01/abr./2025	DP 37	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$1,666.80	$4,659,512.02
01/abr./2025	DP 37	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$437.84	$4,659,949.86
01/abr./2025	DP 37	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$86.66	$4,660,036.52
01/abr./2025	DP 37	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$86.66	$4,660,123.18
01/abr./2025	DP 37	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$460.44	$4,660,583.62
01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$76.74	$4,660,660.36
01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,661,077.06
01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,661,493.76
01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91	$4,661,754.67
01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91	$4,662,015.58
01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33	$4,662,058.91
01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33	$4,662,102.24

01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$218.92	$4,662,321.16
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$76.74	$4,662,397.90
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,662,814.60
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,663,231.30
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91	$4,663,492.21
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91	$4,663,753.12
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33	$4,663,796.45
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33	$4,663,839.78
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$218.92	$4,664,058.70
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$76.74	$4,664,135.44
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,664,552.14
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,664,968.84
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91	$4,665,229.75
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91	$4,665,490.66
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33	$4,665,533.99
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33	$4,665,577.32
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$218.92	$4,665,796.24
01/abr./2025		**32**	**Subtotal**	**0.00**	**11,183.28**	
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$4,674,321.24
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$4,680,519.81
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$4,699,519.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$4,704,674.56
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$4,705,354.56
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$4,705,548.96
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$4,706,196.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$4,706,832.46
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$4,708,053.17
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,708,471.40
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,710,866.07
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,713,260.74
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,715,655.41
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,718,050.08
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,718,245.78
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,718,441.48
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,718,637.18
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,718,822.88
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,719,008.58
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,719,415.32
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,719,822.06
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,720,228.80
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,720,635.54
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,721,103.11
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,721,570.68
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$4,721,791.18

30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,722,258.75
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,722,726.32
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,742.15
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,757.98
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,773.81
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,789.64
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,805.47
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,821.30
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,837.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,852.96
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,868.79
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,884.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,900.45
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,916.28
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,932.11
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,947.94
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,963.77
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,979.60
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,722,995.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,011.26
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,027.09
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,042.92
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,058.75
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,074.58
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,090.41
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,106.24
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,122.07
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,137.90
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,153.73
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,169.56
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,185.39
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,201.22
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,217.05
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,232.88
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,248.71
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,723,264.54
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,278.43
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,292.32
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,723,719.31
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,733.20
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,747.09
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,760.98
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,774.87
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,788.76
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,802.65
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,816.54
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,830.43
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,844.32
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,858.21
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,872.10
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,885.99
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,899.88
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,723,974.07
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,723,987.96
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,724,001.85
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,724,015.74
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,724,442.72
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,724,456.61
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,724,530.80
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,724,544.69
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,724,558.58
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,724,572.47
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,724,999.45
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,725,013.34
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,725,027.23
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,725,101.42

30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,725,528.40
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,725,542.29
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,725,616.48
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,725,630.37
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,726,057.35
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,071.24
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,085.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,099.02
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,726,173.21
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,187.10
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,726,614.08
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,627.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,641.86
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,726,716.05
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,729.94
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,726,743.83
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,727,170.81
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,727,184.70
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,727,198.59
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,727,272.78
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,727,286.67
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,727,300.56
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,727,727.54
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,727,741.43
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,727,755.32
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,727,829.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,727,843.40
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,728,270.38
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,728,284.27
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,728,298.16
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,728,372.35
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,728,386.24
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,728,400.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,728,414.02
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,728,427.91
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,728,441.80
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,728,868.78
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,728,942.97
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,729,369.95
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,729,444.14
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,729,871.12
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,729,945.31
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,730,372.29
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,730,446.48
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,730,873.46
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,730,947.65
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,731,374.63
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,731,448.82
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$4,731,503.81
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,731,524.39
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,731,951.37
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,732,025.56
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,732,452.54
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,732,526.73
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,732,953.71
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,733,027.90
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,733,454.88
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,733,529.07
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,733,956.05
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,734,030.24
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,734,065.83
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,734,087.75
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$4,734,171.69
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$4,734,769.60
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,735,102.90
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,735,436.20

30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$4,735,464.52
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$4,736,193.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,736,348.77
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,736,503.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,736,602.41
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,736,700.90
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,736,799.39
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,736,897.88
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,736,996.37
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,737,094.86
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,737,193.35
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,737,291.84
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,737,390.33
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,737,514.18
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,737,638.03
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,737,685.78
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,737,733.53
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$4,738,186.21
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$4,740,700.45
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$4,741,729.56
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,741,864.11
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,741,998.66
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,742,133.21
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,742,267.76
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$4,743,473.58
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,743,968.41
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,744,463.24
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,744,896.57
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,745,329.90
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,745,476.57
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,745,491.74
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,745,499.17
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,745,507.80
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,745,516.43
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$4,745,527.76
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,747,552.76
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$4,748,392.76
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$4,749,492.76
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,749,624.23
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,749,667.66
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,749,711.09
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,749,754.52
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,749,797.95
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,811.48
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,825.01
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,838.54
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,852.07
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,865.60
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,879.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,892.66
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,906.19
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,919.72
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,933.25
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,946.78
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,960.31
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,973.84
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,749,987.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,750,000.90
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,750,014.43

30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,750,105.78
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,750,197.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,751,357.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,751,531.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$4,751,862.80
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,752,357.63
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,752,852.46
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,752,999.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,753,174.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,753,349.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,753,353.71
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,753,358.29
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$4,753,370.70
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,753,389.03
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,753,407.36
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,753,409.22
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,753,411.08
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,753,414.87
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,753,418.66
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$4,753,424.33
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,753,440.83
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,753,935.83
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,754,430.83
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,754,445.00
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,754,459.17
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,754,482.50
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,754,505.83
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,754,508.49
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,754,575.66
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,754,642.83
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,754,697.66
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$4,754,714.66
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,755,141.64
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,755,215.83
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,755,642.81
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,755,717.00
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,756,143.98
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,756,218.17
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$4,756,243.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$4,756,281.74
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$4,756,310.90
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$4,756,369.64
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$4,756,418.63
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,756,464.46
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$4,756,612.79
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,756,705.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$4,756,790.57
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$4,756,828.06
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,756,979.26
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$4,757,055.84
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$4,757,084.17
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$4,757,098.45
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$4,757,212.61
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$4,757,302.58
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$4,757,342.55
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$4,757,351.47

30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$4,757,376.32
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$4,757,387.10
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$4,757,439.34
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$4,759,377.41
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10	$4,760,204.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$4,760,234.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,760,234.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$4,760,416.06
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08	$4,760,533.14
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$76.74	$4,760,609.88
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67	$4,760,681.55
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,761,098.25
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,761,514.95
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,761,931.65
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,762,086.81
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91	$4,762,347.72
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91	$4,762,608.63
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33	$4,762,651.96
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33	$4,762,695.29
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$218.92	$4,762,914.21
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$20.83	$4,762,935.04
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$28.33	$4,762,963.37
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$4,763,233.04
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$4,763,299.54
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$4,763,366.04
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$0.00	$5,275.51	$4,768,641.55
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/abr./2025	DP 42	(D00243)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARGA	$0.00	$5,112.00	$4,773,753.55
30/abr./2025		**313**	**Subtotal**	**0.00**	**107,957.31**	
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$4,782,278.55
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$4,788,477.12
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$4,807,477.12
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$4,812,631.87
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$4,813,311.87
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$4,813,506.27
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$4,814,153.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$4,814,789.77
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$4,816,010.48
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,816,428.71
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,818,823.38
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,821,218.05
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire	$0.00	$2,394.67	$4,823,612.72

30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire	$0.00	$2,394.67	$4,826,007.39
30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire	$0.00	$195.70	$4,826,203.09
30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire	$0.00	$195.70	$4,826,398.79
30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire	$0.00	$195.70	$4,826,594.49
30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire	$0.00	$185.70	$4,826,780.19
30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire	$0.00	$185.70	$4,826,965.89
30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,827,372.63
30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,827,779.37
30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,828,186.11
30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,828,592.85
30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,829,060.42
30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,829,527.99
30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$4,829,748.49
30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,830,216.06
30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,830,683.63
30/may./2025	DP 43	(D00244)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,699.46
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,715.29
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,731.12
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,746.95
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,762.78
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,778.61
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,794.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,810.27
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,826.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,841.93
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,857.76
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,873.59
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,889.42
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,905.25
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,921.08
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,936.91
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,952.74
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,968.57
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,830,984.40
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,000.23
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,016.06
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,031.89
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,047.72
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,063.55
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,079.38
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,095.21
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,111.04
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,126.87
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,142.70
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,158.53
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,174.36
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,190.19
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,206.02
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,831,221.85
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,235.74
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,249.63
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,831,676.62
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,690.51
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,704.40
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,718.29

30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,732.18
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,746.07
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,759.96
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,773.85
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,787.74
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,801.63
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,815.52
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,829.41
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,843.30
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,857.19
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,831,931.38
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,945.27
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,959.16
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,831,973.05
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,832,400.03
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,832,413.92
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,832,488.11
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,832,502.00
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,832,515.89
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,832,529.78
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,832,956.76
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,832,970.65
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,832,984.54
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,833,058.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,833,485.71
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,833,499.60
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,833,573.79
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,833,587.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,834,014.66
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,028.55
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,042.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,056.33
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,834,130.52
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,144.41
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,834,571.39
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,585.28
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,599.17
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,834,673.36
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,687.25
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,834,701.14
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,835,128.12
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,835,142.01
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,835,155.90
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,835,230.09
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,835,243.98
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,835,257.87
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,835,684.85
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,835,698.74
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,835,712.63
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,835,786.82
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,835,800.71
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,836,227.69
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,836,241.58
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,836,255.47
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,836,329.66
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,836,343.55
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,836,357.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,836,371.33
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,836,385.22
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,836,399.11
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,836,826.09
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,836,900.28
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,837,327.26
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,837,401.45
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,837,828.43
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,837,902.62
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,838,329.60

30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,838,403.79
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,838,830.77
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,838,904.96
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,839,331.94
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,839,406.13
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$4,839,461.12
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,839,481.70
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,839,908.68
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,839,982.87
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,840,409.85
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,840,484.04
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,840,911.02
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,840,985.21
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,841,412.19
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,841,486.38
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,841,913.36
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,841,987.55
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,842,023.14
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,842,045.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$4,842,129.00
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$4,842,726.91
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,843,060.21
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,843,393.51
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$4,843,421.83
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$4,844,150.93
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,844,306.08
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,844,461.23
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,844,559.72
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,844,658.21
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,844,756.70
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,844,855.19
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,844,953.68
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,845,052.17
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,845,150.66
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,845,249.15
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,845,347.64
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,845,471.49
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,845,595.34
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,845,643.09
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,845,690.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$4,846,143.52
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$4,848,657.76
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$4,849,686.87
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,849,821.42
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,849,955.97
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,850,090.52
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,850,225.07
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$4,851,430.89
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,851,925.72
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,852,420.55
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,852,853.88
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,853,287.21
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,853,433.88
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,853,449.05
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,853,456.48
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,853,465.11
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,853,473.74
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$4,853,485.07
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,855,510.07
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$4,856,350.07
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$0.00	$1,100.00	$4,857,450.07

			GALVANIZADO			
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,857,581.54
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,857,624.97
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,857,668.40
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,857,711.83
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,857,755.26
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,768.79
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,782.32
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,795.85
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,809.38
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,822.91
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,836.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,849.97
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,863.50
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,877.03
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,890.56
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,904.09
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,917.62
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,931.15
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,944.68
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,958.21
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,857,971.74
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,858,063.09
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,858,154.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,859,314.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,859,488.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$4,859,820.11
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,860,314.94
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,860,809.77
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,860,956.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,861,131.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,861,306.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,861,311.02
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,861,315.60
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$4,861,328.01
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,861,346.34
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,861,364.67
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,861,366.53
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,861,368.39
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,861,372.18
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,861,375.97
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$4,861,381.64
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,861,398.14
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,861,893.14
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,862,388.14
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,862,402.31
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,862,416.48
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,862,439.81
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,862,463.14
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,862,465.80
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,862,532.97
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,862,600.14
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,862,654.97
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$4,862,671.97
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,863,098.95
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,863,173.14
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,863,600.12
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,863,674.31
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,864,101.29
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,864,175.48

30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$4,864,200.82
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$4,864,239.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$4,864,268.21
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$4,864,326.95
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$4,864,375.94
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,864,421.77
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$4,864,570.10
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,864,662.90
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$4,864,747.88
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$4,864,785.37
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,864,936.57
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$4,865,013.15
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$4,865,041.48
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$4,865,055.76
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$4,865,169.92
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$4,865,259.89
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$4,865,299.86
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$4,865,308.78
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$23.76	$4,865,332.54
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$4,865,343.32
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$4,865,395.56
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$4,867,333.63
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10	$4,868,160.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$4,868,190.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,868,190.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$4,868,372.28
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08	$4,868,489.36
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$76.74	$4,868,566.10
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67	$4,868,637.77
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,869,054.47
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,869,471.17
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,869,887.87
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,870,043.03
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91	$4,870,303.94
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91	$4,870,564.85
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33	$4,870,608.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33	$4,870,651.51
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$218.92	$4,870,870.43
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$20.83	$4,870,891.26

30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$28.33	$4,870,919.59
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$4,871,189.26
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$4,871,255.76
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$4,871,322.26
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$0.00	$5,275.51	$4,876,597.77
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$0.00	$1,318.88	$4,877,916.65
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$0.00	$527.50	$4,878,444.15
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁMBRICO	$0.00	$145.27	$4,878,589.42
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARGA	$0.00	$5,112.00	$4,883,701.42
30/may./2025		**316**	**Subtotal**	**0.00**	**109,947.87**	
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$4,892,226.42
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$4,898,424.99
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$4,917,424.99
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$4,922,579.74
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$4,923,259.74
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$4,923,454.14
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$4,924,101.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$4,924,737.64
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$4,925,958.35
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,926,376.58
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,928,771.25
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,931,165.92
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,933,560.59
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,935,955.26
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,936,150.96
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,936,346.66
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,936,542.36
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,936,728.06
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,936,913.76
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,937,320.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,937,727.24
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,938,133.98
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,938,540.72
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,939,008.29
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,939,475.86
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$4,939,696.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,940,163.93
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,940,631.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,647.33
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,663.16
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,678.99
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,694.82
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,710.65
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,726.48
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,742.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,758.14
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,773.97
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,789.80
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,805.63
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,821.46

30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,837.29
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,853.12
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,868.95
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,884.78
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,900.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,916.44
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,932.27
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,948.10
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,963.93
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,979.76
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,940,995.59
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,011.42
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,027.25
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,043.08
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,058.91
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,074.74
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,090.57
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,106.40
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,122.23
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,138.06
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,153.89
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,941,169.72
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,183.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,197.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,941,624.49
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,638.38
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,652.27
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,666.16
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,680.05
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,693.94
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,707.83
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,721.72
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,735.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,749.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,763.39
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,777.28
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,791.17
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,805.06
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,941,879.25
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,893.14
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,907.03
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,941,920.92
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,942,347.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,942,361.79
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,942,435.98
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,942,449.87
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,942,463.76
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,942,477.65
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,942,904.63
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,942,918.52
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,942,932.41
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,943,006.60
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,943,433.58
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,943,447.47
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,943,521.66
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,943,535.55
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,943,962.53
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,943,976.42
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,943,990.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,944,004.20
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,944,078.39
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,944,092.28
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,944,519.26
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,944,533.15
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,944,547.04
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,944,621.23
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,944,635.12

30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,944,649.01
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,945,075.99
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,945,089.88
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,945,103.77
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,945,177.96
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,945,191.85
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,945,205.74
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,945,632.72
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,945,646.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,945,660.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,945,734.69
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,945,748.58
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,946,175.56
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,946,189.45
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,946,203.34
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,946,277.53
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,946,291.42
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,946,305.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,946,319.20
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,946,333.09
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,946,346.98
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,946,773.96
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,946,848.15
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,947,275.13
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,947,349.32
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,947,776.30
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,947,850.49
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,948,277.47
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,948,351.66
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,948,778.64
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,948,852.83
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,949,279.81
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,949,354.00
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$4,949,408.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,949,429.57
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,949,856.55
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,949,930.74
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,950,357.72
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,950,431.91
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,950,858.89
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,950,933.08
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,951,360.06
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,951,434.25
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,951,861.23
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,951,935.42
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,951,971.01
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,951,992.93
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$4,952,076.87
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$4,952,674.78
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,953,008.08
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,953,341.38
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$4,953,369.70
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$4,954,098.80
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,954,253.95
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,954,409.10
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,954,507.59
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,954,606.08
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,954,704.57
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,954,803.06
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,954,901.55
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,955,000.04
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,955,098.53
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,955,197.02
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,955,295.51
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,955,419.36
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,955,543.21

30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,955,590.96
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,955,638.71
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$4,956,091.39
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$4,958,605.63
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$4,959,634.74
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,959,769.29
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,959,903.84
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,960,038.39
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,960,172.94
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$4,961,378.76
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,961,873.59
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,962,368.42
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,962,801.75
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,963,235.08
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,963,381.75
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,963,396.92
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,963,404.35
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,963,412.98
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,963,421.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$4,963,432.94
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,965,457.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$4,966,297.94
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$4,967,397.94
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,967,529.41
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,967,572.84
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,967,616.27
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,967,659.70
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,967,703.13
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,716.66
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,730.19
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,743.72
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,757.25
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,770.78
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,784.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,797.84
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,811.37
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,824.90
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,838.43
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,851.96
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,865.49
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,879.02
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,892.55
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,906.08
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,967,919.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,968,010.96
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,968,102.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,969,262.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,969,436.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$4,969,767.98
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,970,262.81
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,970,757.64
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,970,904.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,971,079.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,971,254.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,971,258.89
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,971,263.47
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$4,971,275.88
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,971,294.21
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O	$0.00	$18.33	$4,971,312.54

			BOCINAS			
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,971,314.40
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,971,316.26
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,971,320.05
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,971,323.84
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$4,971,329.51
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,971,346.01
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,971,841.01
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,972,336.01
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,972,350.18
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,972,364.35
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,972,387.68
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,972,411.01
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,972,413.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,972,480.84
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,972,548.01
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,972,602.84
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$4,972,619.84
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,973,046.82
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,973,121.01
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,973,547.99
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,973,622.18
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,974,049.16
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,974,123.35
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$4,974,148.69
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$4,974,186.92
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$4,974,216.08
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$4,974,274.82
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$4,974,323.81
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,974,369.64
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$4,974,517.97
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,974,610.77
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$4,974,695.75
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$4,974,733.24
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,974,884.44
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$4,974,961.02
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$4,974,989.35
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$4,975,003.63
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$4,975,117.79
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$4,975,207.76
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$4,975,247.73
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$4,975,256.65
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$9.28	$4,975,265.93
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$51.40	$4,975,317.33
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$4,977,255.40
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10	$4,978,082.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$4,978,112.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61

30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,978,112.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$4,978,294.05
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08	$4,978,411.13
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$76.74	$4,978,487.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67	$4,978,559.54
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,978,976.24
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,979,392.94
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,979,809.64
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,979,964.80
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91	$4,980,225.71
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$260.91	$4,980,486.62
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33	$4,980,529.95
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$43.33	$4,980,573.28
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$218.92	$4,980,792.20
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$20.83	$4,980,813.03
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$28.33	$4,980,841.36
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$4,981,111.03
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$4,981,177.53
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$0.00	$66.50	$4,981,244.03
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$0.00	$5,275.51	$4,986,519.54
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$0.00	$1,318.88	$4,987,838.42
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$0.00	$527.50	$4,988,365.92
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁMBRICO	$0.00	$145.27	$4,988,511.19
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$0.00	$80.55	$4,988,591.74
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$0.00	$80.55	$4,988,672.29
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$0.00	$80.55	$4,988,752.84
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$0.00	$80.55	$4,988,833.39
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOMITAS	$0.00	$136.87	$4,988,970.26
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PALOMERA	$0.00	$78.57	$4,989,048.83
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE AGUA	$0.00	$10.78	$4,989,059.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARGA	$0.00	$5,112.00	$4,994,171.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$0.00	$13.54	$4,994,185.15
30/jun./2025		**323**	**Subtotal**	**0.00**	**110,483.73**	
			Total (1263) :	**0.00**	**627,877.70**	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

01/ene./2025			Saldo Inicial			$498.68
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$537.04
31/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**38.36**	
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$575.40
28/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**38.36**	
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$613.76
31/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**38.36**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$652.12
30/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**38.36**	
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$690.48
30/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**38.36**	
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$728.84
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**38.36**	
			Total (1265) :	**0.00**	**230.16**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$502,948.46
06/ene./2025	0	(E00017)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$7,751.68	$0.00	$495,196.78

06/ene./2025	0	(E00018)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$10,028.96	$0.00	$485,167.82
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$208,951.76	$0.00	$276,216.06
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$18,537.87	$0.00	$257,678.19
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$19,648.53	$0.00	$238,029.66
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$13,732.00	$0.00	$224,297.66
06/ene./2025	0	(E00020)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$4,813.00	$0.00	$219,484.66
06/ene./2025	0	(E00021)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$6,127.07	$0.00	$213,357.59
06/ene./2025	0	(E00022)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$20,575.52	$0.00	$192,782.07
06/ene./2025	0	(E00023)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$4,459.47	$0.00	$188,322.60
06/ene./2025	0	(E00024)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$5,473.93	$0.00	$182,848.67
06/ene./2025	0	(E00025)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$5,171.40	$0.00	$177,677.27
06/ene./2025	0	(E00026)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$8,443.80	$0.00	$169,233.47
06/ene./2025	0	(E00027)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE	$6,370.53	$0.00	$162,862.94
06/ene./2025	0	(E00028)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$4,459.54	$0.00	$158,403.40
06/ene./2025	0	(E00030)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$4,459.53	$0.00	$153,943.87
06/ene./2025	0	(E00032)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$4,459.53	$0.00	$149,484.34
06/ene./2025		**17**	**Subtotal**	**353,464.12**	**0.00**	
07/ene./2025	0	(D00014)	NETO GENERAL	$0.00	$249,154.80	$398,639.14
07/ene./2025	0	(D00014)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.10	$398,639.24
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,387.27	$549,026.51
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,738.94	$628,765.45
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,344.20	$652,109.65
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,292.80	$685,402.45
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.26	$692,621.71
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$150,387.27	$0.00	$542,234.44
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$79,738.94	$0.00	$462,495.50
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$439,151.30

	No. de			MONTO		
Fecha	**Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$33,292.80	$0.00	$405,858.50
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00	$398,639.24
07/ene./2025	0	(D00015)	NETO GENERAL	$0.00	$26,575.40	$425,214.64
07/ene./2025	0	(D00015)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.15	$425,214.79
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85	$434,293.64
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$439,830.98
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$443,180.13
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15	$445,692.28
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,161.52	$458,853.80
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00	$449,774.95
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$444,237.61
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$440,888.46
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$438,376.31
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$13,161.52	$0.00	$425,214.79
07/ene./2025		**24**	**Subtotal**	**327,621.48**	**603,351.93**	
09/ene./2025	0	(E00001)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2025	$210,552.80	$0.00	$214,661.99
09/ene./2025	0	(E00002)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2025	$13,960.00	$0.00	$200,701.99
09/ene./2025	0	(E00003)	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO	$10,077.20	$0.00	$190,624.79
09/ene./2025	0	(E00004)	NOMINA SINDICALIZADA NO 1	$5,684.00	$0.00	$184,940.79
09/ene./2025	0	(E00005)	SINDICALIZADA NO 1	$6,931.40	$0.00	$178,009.39
09/ene./2025	0	(E00006)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$3,985.40	$0.00	$174,023.99
09/ene./2025	0	(E00007)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,199.60	$0.00	$169,824.39
09/ene./2025	0	(E00008)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,329.60	$0.00	$165,494.79
09/ene./2025	0	(E00009)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,404.40	$0.00	$161,090.39
09/ene./2025	0	(E00010)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$5,849.60	$0.00	$155,240.79
09/ene./2025	0	(E00011)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$4,377.20	$0.00	$150,863.59
09/ene./2025	0	(E00012)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$3,818.80	$0.00	$147,044.79
09/ene./2025	0	(E00013)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$3,818.80	$0.00	$143,225.99
09/ene./2025	0	(E00014)	NOMINA DE CONFIANZA NO 1	$3,818.60	$0.00	$139,407.39
09/ene./2025	0	(E00015)	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO	$5,038.60	$0.00	$134,368.79
09/ene./2025	0	(E00016)	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO	$5,038.60	$0.00	$129,330.19
09/ene./2025	0	(D00016)	NETO GENERAL	$0.00	$20,154.40	$149,484.59
09/ene./2025	0	(D00016)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.08	$149,484.51
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,272.16	$171,756.67
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$22,272.16	$0.00	$149,484.51

09/ene./2025		**20**		**Subtotal**	**318,156.76**	**42,426.48**	
15/ene./2025	0	(D00017)	NETO GENERAL		$0.00	$250,650.20	$400,134.71
15/ene./2025	0	(D00017)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.60	$400,135.31
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$151,624.53	$551,759.84
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$79,738.94	$631,498.78
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,344.20	$654,842.98
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,903.01	$688,745.99
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,219.26	$695,965.25
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$151,624.53	$0.00	$544,340.72
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$79,738.94	$0.00	$464,601.78
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$23,344.20	$0.00	$441,257.58
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$33,903.01	$0.00	$407,354.57
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$7,219.26	$0.00	$400,135.31
					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/ene./2025	0	(D00018)	NETO GENERAL		$0.00	$19,149.80	$419,285.11
15/ene./2025	0	(D00018)	AJUSTE AL NETO		$0.00	-$0.16	$419,284.95
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,078.85	$428,363.80
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,537.34	$433,901.14
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,349.15	$437,250.29
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,512.15	$439,762.44
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,722.96	$443,485.40
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$9,078.85	$0.00	$434,406.55
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$428,869.21
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$425,520.06
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$2,512.15	$0.00	$423,007.91
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$419,284.95
15/ene./2025		**24**		**Subtotal**	**320,030.39**	**589,830.83**	
17/ene./2025	0	(E00029)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025		$212,048.00	$0.00	$207,236.95
17/ene./2025	0	(E00031)	2DA NOMINA A SINDICALIZADO DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025		$10,257.60	$0.00	$196,979.35
17/ene./2025	0	(E00033)	A NOMINA 02 SINDICALIZADA		$3,816.20	$0.00	$193,163.15
17/ene./2025	0	(E00034)	A NOMINA 02 SINDICALIZADA		$5,076.00	$0.00	$188,087.15
17/ene./2025	0	(E00035)	A NOMINA DE CONFIANZA NO 2		$3,985.40	$0.00	$184,101.75
17/ene./2025	0	(E00036)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2		$4,199.60	$0.00	$179,902.15
17/ene./2025	0	(E00037)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2		$4,329.60	$0.00	$175,572.55
17/ene./2025	0	(E00038)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2		$4,404.40	$0.00	$171,168.15
17/ene./2025	0	(E00039)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2		$5,849.80	$0.00	$165,318.35
17/ene./2025	0	(E00040)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2		$4,377.40	$0.00	$160,940.95
17/ene./2025	0	(E00041)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2		$3,818.60	$0.00	$157,122.35
17/ene./2025	0	(E00042)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2		$3,818.60	$0.00	$153,303.75
17/ene./2025	0	(E00043)	NOMINA DE CONFIANZA NO 2		$3,818.80	$0.00	$149,484.95
17/ene./2025		**13**		**Subtotal**	**269,800.00**	**0.00**	
27/ene./2025	0	(D00035)	NETO GENERAL		$0.00	$265,299.20	$414,784.15
27/ene./2025	0	(D00035)	AJUSTE AL NETO		$0.00	-$1.41	$414,782.74
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$165,824.00	$580,606.74
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81,956.19	$662,562.93
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,715.66	$686,278.59
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,705.96	$720,984.55
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,594.44	$727,578.99
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$165,824.00	$0.00	$561,754.99
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$81,956.19	$0.00	$479,798.80
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$23,715.66	$0.00	$456,083.14
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$34,705.96	$0.00	$421,377.18
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$6,594.44	$0.00	$414,782.74
27/ene./2025	0	(D00036)	NETO GENERAL		$0.00	$20,870.00	$435,652.74
27/ene./2025	0	(D00036)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.10	$435,652.84
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,331.80	$445,984.64
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,008.97	$451,993.61
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,591.31	$455,584.92
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,717.53	$458,302.45
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,722.96	$462,025.41
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$10,331.80	$0.00	$451,693.61
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$6,008.97	$0.00	$445,684.64
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$3,591.31	$0.00	$442,093.33
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$2,717.53	$0.00	$439,375.80
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$435,652.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2025		**24**	**Subtotal**	**339,168.82**	**625,336.71**	
29/ene./2025	0	(E00047)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2025	$222,952.00	$0.00	$212,700.84
29/ene./2025	0	(E00048)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2025	$11,131.80	$0.00	$201,569.04
29/ene./2025	0	(E00049)	NOMINA 3 SINDICALIZADAS	$4,247.40	$0.00	$197,321.64
29/ene./2025	0	(E00050)	NOMINA NO 3 SINDICALIZADA	$5,490.80	$0.00	$191,830.84
29/ene./2025	0	(E00051)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,405.40	$0.00	$187,425.44
29/ene./2025	0	(E00052)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,548.80	$0.00	$182,876.64
29/ene./2025	0	(E00053)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,763.80	$0.00	$178,112.84
29/ene./2025	0	(E00054)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,824.20	$0.00	$173,288.64
29/ene./2025	0	(E00055)	NOMINA DE CONFIANZA	$6,373.80	$0.00	$166,914.84
29/ene./2025	0	(E00056)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,715.40	$0.00	$162,199.44
29/ene./2025	0	(E00057)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$157,960.84
29/ene./2025	0	(E00058)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$153,722.24
29/ene./2025	0	(E00059)	A NOMINA 3 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$149,483.64
29/ene./2025		**13**	**Subtotal**	**286,169.20**	**0.00**	
31/ene./2025	0	(D00134)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE ENERO 2025	$231,171.54	$0.00	-$81,687.90
31/ene./2025	0	(D00134)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE ENERO 2025	$0.00	$231,171.54	$149,483.64
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,171.54	$380,655.18
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$231,171.54	$0.00	$149,483.64
31/ene./2025	0	(D00136)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ENERO 2025	$22,831.68	$0.00	$126,651.96
31/ene./2025	0	(D00136)	RED EBENFIT POR PAGAR MES DE ENERO 2025	$0.00	$22,831.68	$149,483.64
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68	$172,315.32
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00	$149,483.64
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29	$229,961.93
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$235,764.99
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,239.73	$243,004.72
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$11,233.25	$254,237.97
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$6,318.31	$260,556.28
31/ene./2025	0	(D00173)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$268,178.68
31/ene./2025	0	(D00173)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$270,881.34
31/ene./2025		**15**	**Subtotal**	**508,006.44**	**629,404.14**	
05/feb./2025	0	(D00058)	NETO GENERAL	$0.00	$23,213.00	$294,094.34
05/feb./2025	0	(D00058)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.16	$294,094.50
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$303,286.40
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$308,823.74
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$312,172.89
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15	$314,685.04
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,761.52	$323,446.56
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$314,254.66
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$308,717.32
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$305,368.17
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$302,856.02
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$8,761.52	$0.00	$294,094.50
05/feb./2025	0	(D00060)	NETO GENERAL	$0.00	$245,900.00	$539,994.50
05/feb./2025	0	(D00060)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.73	$539,995.23
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19	$689,295.42
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11	$767,966.53
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$790,925.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$823,796.90
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,594.44	$830,391.34
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$681,091.15
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$602,420.04
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$579,460.72
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$546,589.67
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$6,594.44	$0.00	$539,995.23
05/feb./2025		**24**	**Subtotal**	**319,748.17**	**588,862.06**	
07/feb./2025	0	(E00060)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2025	$207,298.40	$0.00	$332,696.83
07/feb./2025	0	(E00061)	NOMINA NO.4 SINDICALIZADO	$4,907.80	$0.00	$327,789.03
07/feb./2025	0	(E00062)	NOMINA NO.4 SINDICALIZADO	$6,066.40	$0.00	$321,722.63
07/feb./2025	0	(E00063)	NOMINA NO.4 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$317,737.23
07/feb./2025	0	(E00064)	NOMINA 4 CONFIANZA	$4,199.80	$0.00	$313,537.43

07/feb./2025	0	(E00065)	NOMINA 4 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$309,207.83
07/feb./2025	0	(E00066)	NOMINA 4 CONFIANZA	$4,404.20	$0.00	$304,803.63
07/feb./2025	0	(E00067)	NOMINA 4 CONFIANZA	$5,849.60	$0.00	$298,954.03
07/feb./2025	0	(E00068)	NOMINA 4 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$294,576.83
07/feb./2025	0	(E00069)	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$290,758.23
07/feb./2025	0	(E00070)	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$286,939.63
07/feb./2025	0	(E00071)	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$283,121.03
07/feb./2025	0	(E00072)	1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2025	$12,238.80	$0.00	$270,882.23
07/feb./2025		**13**	**Subtotal**	**269,113.00**	**0.00**	
14/feb./2025	0	(E00076)	S/C	$3,818.60	$0.00	$267,063.63
14/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**3,818.60**	**0.00**	
17/feb./2025	0	(D00073)	NETO GENERAL	$0.00	$246,084.80	$513,148.43
17/feb./2025	0	(D00073)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.29	$513,148.14
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19	$662,448.33
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11	$741,119.44
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$764,078.76
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$796,949.81
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$803,768.15
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$654,467.96
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$575,796.85
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$552,837.53
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$519,966.48
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$513,148.14
17/feb./2025	0	(D00074)	NETO GENERAL	$0.00	$19,242.80	$532,390.94
17/feb./2025	0	(D00074)	AJUSTE GENERAL.	$0.00	-$0.33	$532,390.61
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$541,582.51
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$547,119.85
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$550,469.00
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$552,981.45
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$556,704.41
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$547,512.51
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$541,975.17
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$538,626.02
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$536,113.57
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$532,390.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb./2025	0	(E00077)	PAGO DE NOMINA NO 5	$4,565.80	$0.00	$527,824.81
17/feb./2025		**25**	**Subtotal**	**319,499.61**	**580,260.79**	
19/feb./2025	0	(E00078)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025	$10,258.00	$0.00	$517,566.81
19/feb./2025	0	(E00079)	2DA NOMINA DE CONFIANZADEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025	$199,097.80	$0.00	$318,469.01
19/feb./2025	0	(E00080)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZAD	$3,909.00	$0.00	$314,560.01
19/feb./2025	0	(E00081)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 SINDICALIZAD	$5,075.80	$0.00	$309,484.21
19/feb./2025	0	(E00082)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$305,498.81
19/feb./2025	0	(E00083)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$4,199.60	$0.00	$301,299.21
19/feb./2025	0	(E00084)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$296,969.61
19/feb./2025	0	(E00085)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$292,565.21
19/feb./2025	0	(E00086)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$5,849.80	$0.00	$286,715.41
19/feb./2025	0	(E00087)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$282,338.21
19/feb./2025	0	(E00088)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$278,519.41
19/feb./2025	0	(E00089)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$274,700.61
19/feb./2025	0	(E00090)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 5 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$270,881.81
19/feb./2025		**13**	**Subtotal**	**256,943.00**	**0.00**	
26/feb./2025	0	(D00084)	NETO GENERAL	$0.00	$194,769.00	$465,650.81
26/feb./2025	0	(D00084)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.89	$465,649.92
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,176.22	$556,826.14
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11	$635,497.25
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$658,456.57
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$691,327.62
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$698,145.96
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$91,176.22	$0.00	$606,969.74
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$528,298.63
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$505,339.31
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$472,468.26
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$465,649.92

26/feb./2025	0	(D00085)	NETO GENERAL	$0.00	$15,377.80	$481,027.72
26/feb./2025	0	(D00085)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.05	$481,027.77
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,329.15	$485,356.92
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$490,894.26
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$494,243.41
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$496,755.86
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$500,478.82
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$4,329.15	$0.00	$496,149.67
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$490,612.33
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$487,263.18
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$484,750.73
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$481,027.77
26/feb./2025		**24**	**Subtotal**	**251,947.09**	**462,093.05**	
27/feb./2025	0	(E00092)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	$164,111.80	$0.00	$316,915.97
27/feb./2025	0	(E00093)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	$8,197.60	$0.00	$308,718.37
27/feb./2025	0	(E00094)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$4,074.80	$0.00	$304,643.57
27/feb./2025	0	(E00095)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$3,105.40	$0.00	$301,538.17
27/feb./2025	0	(E00096)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$3,145.60	$0.00	$298,392.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2025	0	(E00097)	A NOMINA NO 6 SINDICALIZADA	$3,381.80	$0.00	$295,010.77
27/feb./2025	0	(E00098)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$3,438.40	$0.00	$291,572.37
27/feb./2025	0	(E00099)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$3,502.20	$0.00	$288,070.17
27/feb./2025	0	(E00100)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$4,724.40	$0.00	$283,345.77
27/feb./2025	0	(E00101)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$3,527.80	$0.00	$279,817.97
27/feb./2025	0	(E00102)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$2,979.00	$0.00	$276,838.97
27/feb./2025	0	(E00103)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$2,979.00	$0.00	$273,859.97
27/feb./2025	0	(E00104)	A NOMINA NO 6 CONFIANZA	$2,979.00	$0.00	$270,880.97
27/feb./2025		**13**	**Subtotal**	**210,146.80**	**0.00**	
28/feb./2025	0	(D00135)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE FEBRERO 2025	$231,177.98	$0.00	$39,702.99
28/feb./2025	0	(D00135)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$231,177.98	$270,880.97
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,177.98	$502,058.95
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$231,177.98	$0.00	$270,880.97
28/feb./2025	0	(D00137)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE FEBRERO 2025	$22,831.68	$0.00	$248,049.29
28/feb./2025	0	(D00137)	RED EBENFIT POR PAGAR MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$22,831.68	$270,880.97
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.68	$293,712.65
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$22,831.68	$0.00	$270,880.97
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$72,644.03	$343,525.00
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,241.47	$348,766.47
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$6,539.11	$355,305.58
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$10,146.15	$365,451.73
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$5,706.86	$371,158.59
28/feb./2025	0	(D00174)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$6,884.75	$378,043.34
28/feb./2025	0	(D00174)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,441.11	$380,484.45
28/feb./2025		**15**	**Subtotal**	**508,019.32**	**617,622.80**	
06/mar./2025	0	(D00095)	NETO GENERAL	$0.00	$26,671.00	$407,155.45
06/mar./2025	0	(D00095)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.05	$407,155.50
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$416,347.40
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$421,884.74
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$425,233.89
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$427,746.34
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,161.52	$440,907.86
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$431,715.96
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$426,178.62
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$422,829.47
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$420,317.02
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$13,161.52	$0.00	$407,155.50
06/mar./2025	0	(D00096)	NETO GENERAL	$0.00	$245,280.80	$652,436.30
06/mar./2025	0	(D00096)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$1.08	$652,437.38
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19	$801,737.57
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11	$880,408.68
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$903,368.00
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$936,239.05
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$943,057.39
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$793,757.20
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$715,086.09

06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático		$22,959.32	$0.00	$692,126.77
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático		$32,871.05	$0.00	$659,255.72
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$652,437.38
06/mar./2025		**24**		**Subtotal**	**324,372.37**	**596,325.30**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2025	0	(E00108)	A 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MARZO DEL 2025	$206,679.40	$0.00	$445,757.98
07/mar./2025	0	(E00109)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MARZO DEL 2025	$13,960.40	$0.00	$431,797.58
07/mar./2025	0	(E00110)	A NOMINA NO 7 SINDICALIZADA	$5,772.80	$0.00	$426,024.78
07/mar./2025	0	(E00111)	A NOMINA NO 7 SINDICALIZADA	$6,937.80	$0.00	$419,086.98
07/mar./2025	0	(E00112)	A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$415,101.58
07/mar./2025	0	(E00113)	A NOMINA NO 7 CONFIANZA	$4,199.60	$0.00	$410,901.98
07/mar./2025	0	(E00114)	A NOMINA NOMINA NO 7 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$406,572.38
07/mar./2025	0	(E00115)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$4,404.20	$0.00	$402,168.18
07/mar./2025	0	(E00116)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$5,849.60	$0.00	$396,318.58
07/mar./2025	0	(E00117)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$391,941.38
07/mar./2025	0	(E00118)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$388,122.78
07/mar./2025	0	(E00119)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$384,304.18
07/mar./2025	0	(E00120)	NOMINA 7 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$380,485.58
07/mar./2025		**13**	**Subtotal**	**271,951.80**	**0.00**	
14/mar./2025	0	(D00124)	NETO GENERAL	$0.00	$245,532.40	$626,017.98
14/mar./2025	0	(D00124)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.53	$626,017.45
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19	$775,317.64
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11	$853,988.75
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$876,948.07
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$909,819.12
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$916,637.46
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$767,337.27
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$688,666.16
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$665,706.84
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$632,835.79
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$626,017.45
14/mar./2025	0	(D00125)	NETO GENERAL	$0.00	$19,240.40	$645,257.85
14/mar./2025	0	(D00125)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.24	$645,257.61
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$654,449.51
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$659,986.85
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$663,336.00
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$665,848.45
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$669,571.41
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$660,379.51
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$654,842.17
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$651,493.02
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$648,980.57
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$645,257.61
14/mar./2025		**24**	**Subtotal**	**314,933.81**	**579,705.84**	
19/mar./2025	0	(E00122)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2025	$206,929.60	$0.00	$438,328.01
19/mar./2025	0	(E00123)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2025	$10,249.20	$0.00	$428,078.81
19/mar./2025	0	(E00124)	A NOMINA NO 8 SINDICALIZADA	$3,909.00	$0.00	$424,169.81
19/mar./2025	0	(E00125)	A NOMINA NO 8 SINDICALIZADA	$5,082.20	$0.00	$419,087.61
19/mar./2025	0	(E00126)	A NOMINA NO 8 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$415,102.21
19/mar./2025	0	(E00127)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$4,199.80	$0.00	$410,902.41
19/mar./2025	0	(E00128)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$4,329.80	$0.00	$406,572.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2025	0	(E00129)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$402,168.21
19/mar./2025	0	(E00130)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$5,849.80	$0.00	$396,318.41
19/mar./2025	0	(E00131)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$391,941.21
19/mar./2025	0	(E00132)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$388,122.41
19/mar./2025	0	(E00133)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$384,303.61
19/mar./2025	0	(E00134)	A NOMINA NO 8 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$380,484.81
19/mar./2025		**13**	**Subtotal**	**264,772.80**	**0.00**	
27/mar./2025	0	(D00129)	NETO GENERAL	$0.00	$20,867.40	$401,352.21
27/mar./2025	0	(D00129)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.19	$401,352.40
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331.80	$411,684.20

27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,227.90	$416,912.10
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,372.38	$421,284.48
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.53	$424,002.01
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$427,724.97
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00	$417,393.17
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$5,227.90	$0.00	$412,165.27
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$4,372.38	$0.00	$407,792.89
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00	$405,075.36
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$401,352.40
27/mar./2025	0	(D00130)	NETO GENERAL	$0.00	$267,782.40	$669,134.80
27/mar./2025	0	(D00130)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.18	$669,134.98
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,636.70	$837,771.68
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,221.52	$919,993.20
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,888.86	$943,882.06
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,849.35	$978,731.41
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$985,549.75
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$168,636.70	$0.00	$816,913.05
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$82,221.52	$0.00	$734,691.53
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$23,888.86	$0.00	$710,802.67
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$34,849.35	$0.00	$675,953.32
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$669,134.98
27/mar./2025		**24**	**Subtotal**	**342,787.34**	**631,437.51**	
28/mar./2025	0	(E00137)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2025	$225,435.60	$0.00	$443,699.38
28/mar./2025	0	(E00138)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2025	$11,122.80	$0.00	$432,576.58
28/mar./2025	0	(E00139)	A NOMINA NO 9 DE SINDICALIZADAS	$4,247.40	$0.00	$428,329.18
28/mar./2025	0	(E00140)	A NOMINA NO 9 DE SINDICALIZADAS	$5,497.20	$0.00	$422,831.98
28/mar./2025	0	(E00141)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,405.40	$0.00	$418,426.58
28/mar./2025	0	(E00142)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,548.60	$0.00	$413,877.98
28/mar./2025	0	(E00143)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,763.60	$0.00	$409,114.38
28/mar./2025	0	(E00145)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,824.20	$0.00	$404,290.18
28/mar./2025	0	(E00146)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$6,373.80	$0.00	$397,916.38
28/mar./2025	0	(E00147)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,715.60	$0.00	$393,200.78
28/mar./2025	0	(E00148)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$388,962.18
28/mar./2025	0	(E00149)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,238.60	$0.00	$384,723.58
28/mar./2025	0	(E00150)	A NOMINA NO 9 DE CONFIANZA	$4,238.40	$0.00	$380,485.18
28/mar./2025		**13**	**Subtotal**	**288,649.80**	**0.00**	
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29	$460,963.47
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$466,766.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,239.73	$474,006.26
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$11,233.25	$485,239.51
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$6,318.31	$491,557.82
31/mar./2025	0	(D00175)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$499,180.22
31/mar./2025	0	(D00175)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$501,882.88
31/mar./2025	0	(D00176)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE MARZO 2025	$231,271.52	$0.00	$270,611.36
31/mar./2025	0	(D00176)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$231,271.52	$501,882.88
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,271.52	$733,154.40
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$231,271.52	$0.00	$501,882.88
31/mar./2025	0	(D00177)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MARZO 2025	$24,935.09	$0.00	$476,947.79
31/mar./2025	0	(D00177)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MARZO 2025	$0.00	$24,935.09	$501,882.88
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,935.09	$526,817.97
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$24,935.09	$0.00	$501,882.88
31/mar./2025		**15**	**Subtotal**	**512,413.22**	**633,810.92**	
08/abr./2025	0	(D00152)	NETO GENERAL	$0.00	$243,431.80	$745,314.68
08/abr./2025	0	(D00152)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.28	$745,314.96
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,125.19	$893,440.15
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,496.11	$970,936.26
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$993,895.58
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$1,026,766.63
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,033,584.97
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$148,125.19	$0.00	$885,459.78
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$77,496.11	$0.00	$807,963.67
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$785,004.35
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$752,133.30
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$745,314.96

08/abr./2025	0	(D00153)	NETO GENERAL	$0.00	$23,211.00	$768,525.96
08/abr./2025	0	(D00153)	AJUSTE GENERAL	$0.00	-$0.11	$768,525.85
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$777,717.75
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$783,255.09
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$786,604.24
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$789,116.69
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,761.52	$797,878.21
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$788,686.31
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$783,148.97
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$779,799.82
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$777,287.37
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$8,761.52	$0.00	$768,525.85
08/abr./2025		**24**	**Subtotal**	**317,622.37**	**584,265.34**	
09/abr./2025	0	(E00153)	1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2025	$204,829.80	$0.00	$563,696.05
09/abr./2025	0	(E00154)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$559,710.65
09/abr./2025	0	(E00155)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,199.80	$0.00	$555,510.85
09/abr./2025	0	(E00156)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$551,181.25
09/abr./2025	0	(E00157)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$546,776.85
09/abr./2025	0	(E00158)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$5,849.60	$0.00	$540,927.25
09/abr./2025	0	(E00159)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$536,550.05
09/abr./2025	0	(E00160)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$532,731.45
09/abr./2025	0	(E00161)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$528,912.85
09/abr./2025	0	(E00162)	A NOMINA 10 DE CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$525,094.05
09/abr./2025	0	(E00163)	A 1ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2024	$12,230.20	$0.00	$512,863.85
09/abr./2025	0	(E00164)	A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$4,908.00	$0.00	$507,955.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2025	0	(E00165)	A NOMINA 10 SINDICALIZADA	$6,072.80	$0.00	$501,883.05
09/abr./2025		**13**	**Subtotal**	**266,642.80**	**0.00**	
11/abr./2025	0	(D00167)	NETO GENERAL	$0.00	$243,432.00	$745,315.05
11/abr./2025	0	(D00167)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.08	$745,315.13
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,125.19	$893,440.32
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,496.11	$970,936.43
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$993,895.75
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$1,026,766.80
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,033,585.14
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$148,125.19	$0.00	$885,459.95
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$77,496.11	$0.00	$807,963.84
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$785,004.52
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$752,133.47
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$745,315.13
11/abr./2025	0	(D00168)	NETO GENERAL	$0.00	$19,240.00	$764,555.13
11/abr./2025	0	(D00168)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.16	$764,555.29
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$773,747.19
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$779,284.53
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$782,633.68
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$785,146.13
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$788,869.09
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$779,677.19
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$774,139.85
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$770,790.70
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$768,278.25
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$764,555.29
11/abr./2025		**24**	**Subtotal**	**312,583.81**	**575,256.05**	
15/abr./2025	0	(E00169)	A NOMINA 11 DE CONFIANZA	$6,315.20	$0.00	$758,240.09
15/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**6,315.20**	**0.00**	
16/abr./2025	0	(E00170)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	$10,249.00	$0.00	$747,991.09
16/abr./2025	0	(E00171)	A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$3,908.80	$0.00	$744,082.29
16/abr./2025	0	(E00172)	A NOMINA 11 SINDICALIZADA	$5,082.20	$0.00	$739,000.09
16/abr./2025	0	(E00173)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,188.32	$0.00	$735,811.77
16/abr./2025	0	(E00174)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$4,199.60	$0.00	$731,612.17
16/abr./2025	0	(E00175)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$4,329.80	$0.00	$727,282.37
16/abr./2025	0	(E00176)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$4,404.20	$0.00	$722,878.17
16/abr./2025	0	(E00177)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$719,059.37
16/abr./2025	0	(E00178)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$5,849.80	$0.00	$713,209.57

16/abr./2025	0	(E00179)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,501.76	$0.00	$709,707.81
16/abr./2025	0	(E00180)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$705,889.01
16/abr./2025	0	(E00181)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,055.04	$0.00	$702,833.97
16/abr./2025	0	(E00182)	A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$699,015.37
16/abr./2025	0	(E00183)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	$193,177.44	$0.00	$505,837.93
16/abr./2025	0	(E00186)	NOMINA 11 CONFIANZA	$797.08	$0.00	$505,040.85
16/abr./2025	0	(E00187)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO 11 CONFIANZA	$875.44	$0.00	$504,165.41
16/abr./2025		**16**	**Subtotal**	**254,074.68**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2025	0	(D00189)	NETO GENERAL	$0.00	$244,934.40	$749,099.81
25/abr./2025	0	(D00189)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.41	$749,100.22
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,125.19	$897,225.41
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,201.11	$975,426.52
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$998,385.84
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$1,031,256.89
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,038,075.23
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$148,125.19	$0.00	$889,950.04
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$78,201.11	$0.00	$811,748.93
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$788,789.61
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$755,918.56
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$749,100.22
25/abr./2025	0	(D00190)	NETO GENERAL	$0.00	$19,543.80	$768,644.02
25/abr./2025	0	(D00190)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.28	$768,643.74
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$777,835.64
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$783,372.98
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$786,722.13
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$789,234.58
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.71	$793,343.29
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$784,151.39
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$778,614.05
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$775,264.90
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$772,752.45
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00	$768,643.74
25/abr./2025		**24**	**Subtotal**	**313,674.56**	**578,152.89**	
29/abr./2025	0	(E00190)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$10,552.60	$0.00	$758,091.14
29/abr./2025	0	(E00191)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$201,146.80	$0.00	$556,944.34
29/abr./2025	0	(E00192)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$3,909.00	$0.00	$553,035.34
29/abr./2025	0	(E00193)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$5,082.00	$0.00	$547,953.34
29/abr./2025	0	(E00194)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$3,985.40	$0.00	$543,967.94
29/abr./2025	0	(E00195)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$4,302.40	$0.00	$539,665.54
29/abr./2025	0	(E00196)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$4,329.60	$0.00	$535,335.94
29/abr./2025	0	(E00197)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$4,404.40	$0.00	$530,931.54
29/abr./2025	0	(E00198)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$3,818.60	$0.00	$527,112.94
29/abr./2025	0	(E00199)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$5,953.60	$0.00	$521,159.34
29/abr./2025	0	(E00200)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$4,537.60	$0.00	$516,621.74
29/abr./2025	0	(E00201)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$3,818.60	$0.00	$512,803.14
29/abr./2025	0	(E00202)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$2,673.02	$0.00	$510,130.12
29/abr./2025	0	(E00203)	A 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$3,818.80	$0.00	$506,311.32
29/abr./2025		**14**	**Subtotal**	**262,332.42**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$77,882.18	$584,193.50
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO POR PAGAR BIBILIOTECA	$0.00	$5,615.87	$589,809.37
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,006.19	$596,815.56
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$10,870.86	$607,686.42

30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO		$0.00	$6,114.49	$613,800.91
30/abr./2025	0	(D00209)	AGUINALDO POR PAAGAR IMFOCULTA		$0.00	$7,376.51	$621,177.42
30/abr./2025	0	(D00209)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA		$0.00	$2,615.48	$623,792.90
30/abr./2025	0	(D00314)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE ABRIL		$231,291.46	$0.00	$392,501.44
30/abr./2025	0	(D00314)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE ABRIL		$0.00	$231,291.46	$623,792.90
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$231,291.46	$855,084.36
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático		$231,291.46	$0.00	$623,792.90
30/abr./2025	0	(D00315)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ABRIL 2025		$20,728.26	$0.00	$603,064.64
30/abr./2025	0	(D00315)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ABRIL 2024		$0.00	$20,728.26	$623,792.90
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,728.26	$644,521.16
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$20,728.26	$0.00	$623,792.90
30/abr./2025		**15**		**Subtotal**	**504,039.44**	**621,521.02**	
07/may./2025	0	(D00206)	NETO GENERAL		$0.00	$23,513.80	$647,306.70
07/may./2025	0	(D00206)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.15	$647,306.85
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,191.90	$656,498.75
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,537.34	$662,036.09
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,349.15	$665,385.24
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,512.45	$667,897.69
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,146.97	$677,044.66
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$9,191.90	$0.00	$667,852.76
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$662,315.42
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$658,966.27
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$2,512.45	$0.00	$656,453.82
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$9,146.97	$0.00	$647,306.85
07/may./2025	0	(D00207)	NETO GENERAL		$0.00	$246,112.60	$893,419.45
07/may./2025	0	(D00207)	AJUSTE AL GENERAL		$0.00	-$1.59	$893,417.86
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$149,300.19	$1,042,718.05
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,671.11	$1,121,389.16
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,959.32	$1,144,348.48
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,871.05	$1,177,219.53
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,818.34	$1,184,037.87
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$149,300.19	$0.00	$1,034,737.68
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$78,671.11	$0.00	$956,066.57
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$22,959.32	$0.00	$933,107.25
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$32,871.05	$0.00	$900,236.20
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$893,417.86
07/may./2025		**24**		**Subtotal**	**320,357.82**	**589,982.78**	
08/may./2025	0	(E00207)	1ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2025		$203,324.60	$0.00	$690,093.26
08/may./2025	0	(E00208)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2025		$12,533.20	$0.00	$677,560.06
08/may./2025	0	(E00209)	NOMINA NO 13 SINDICALIZADA		$4,907.80	$0.00	$672,652.26
08/may./2025	0	(E00210)	NOMINA NO 13 SINDICALIZADA		$6,072.80	$0.00	$666,579.46
08/may./2025	0	(E00211)	NOMINA NO 13 CONFIANZA		$3,985.40	$0.00	$662,594.06
08/may./2025	0	(E00212)	NOMINA NO 13 CONFIANZA		$4,302.20	$0.00	$658,291.86
08/may./2025	0	(E00213)	NOMINA NO 13 CONFIANZA		$4,329.60	$0.00	$653,962.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2025	0	(E00214)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$649,557.86
08/may./2025	0	(E00215)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$645,739.06
08/may./2025	0	(E00216)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00	$639,785.26
08/may./2025	0	(E00217)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$4,537.60	$0.00	$635,247.66
08/may./2025	0	(E00218)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$631,428.86
08/may./2025	0	(E00219)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$627,610.06
08/may./2025	0	(E00220)	NOMINA NO 13 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$623,791.46
08/may./2025		**14**	**Subtotal**	**269,626.40**	**0.00**	
15/may./2025	0	(D00223)	NETO GENERAL	$0.00	$19,543.60	$643,335.06
15/may./2025	0	(D00223)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.08	$643,334.98
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$652,526.88
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$658,064.22
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$661,413.37
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$663,925.82
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.71	$668,034.53
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$658,842.63
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$653,305.29
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$649,956.14
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$647,443.69
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00	$643,334.98

15/may./2025	0	(D00224)	NETO GENERAL	$0.00	$246,110.20	$889,445.18
15/may./2025	0	(D00224)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.80	$889,445.98
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,300.19	$1,038,746.17
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,671.11	$1,117,417.28
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,959.32	$1,140,376.60
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,871.05	$1,173,247.65
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,180,065.99
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$149,300.19	$0.00	$1,030,765.80
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$78,671.11	$0.00	$952,094.69
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$22,959.32	$0.00	$929,135.37
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$32,871.05	$0.00	$896,264.32
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$889,445.98
15/may./2025		**24**	**Subtotal**	**315,319.56**	**580,974.08**	
19/may./2025	0	(E00223)	A NOMINA 14 DE CONFIANZA	$4,572.00	$0.00	$884,873.98
19/may./2025	0	(E00224)	A NOMINA 14 DE CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$881,055.38
19/may./2025	0	(E00225)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DE 10 AL 20 DE MAYO DEL 2025	$198,750.60	$0.00	$682,304.78
19/may./2025	0	(E00226)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 10 AL 20 DE MAYO DEL 2025	$10,552.40	$0.00	$671,752.38
19/may./2025	0	(E00227)	A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$3,909.00	$0.00	$667,843.38
19/may./2025	0	(E00228)	A NOMINA 14 SINDICALIZADA	$5,082.20	$0.00	$662,761.18
19/may./2025	0	(E00229)	A NOMINA 14 CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$658,775.78
19/may./2025	0	(E00231)	NOMINA 14 CONFIANZA	$4,302.40	$0.00	$654,473.38
19/may./2025	0	(E00232)	NOMINA 14 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$650,143.78
19/may./2025	0	(E00234)	NOMINA 14 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$645,739.38
19/may./2025	0	(E00236)	NOMINA 14 CONFIANZA	$5,953.60	$0.00	$639,785.78
19/may./2025	0	(E00237)	NOMINA 14 CONFIANZA	$4,537.60	$0.00	$635,248.18
19/may./2025	0	(E00238)	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$631,429.58
19/may./2025	0	(E00239)	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$627,610.98
19/may./2025	0	(E00240)	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$623,792.18
19/may./2025		**15**	**Subtotal**	**265,653.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/may./2025	0	(D00238)	NETO GENERAL	$0.00	$275,294.80	$899,086.98
26/may./2025	0	(D00238)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.14	$899,087.12
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172,861.23	$1,071,948.35
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,501.23	$1,156,449.58
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,523.91	$1,180,973.49
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,591.64	$1,216,565.13
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,223,383.47
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$172,861.23	$0.00	$1,050,522.24
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$84,501.23	$0.00	$966,021.01
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$24,523.91	$0.00	$941,497.10
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$35,591.64	$0.00	$905,905.46
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$899,087.12
26/may./2025	0	(D00239)	NETO GENERAL	$0.00	$21,171.00	$920,258.12
26/may./2025	0	(D00239)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.06	$920,258.06
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,331.80	$930,589.86
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,008.97	$936,598.83
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.31	$940,190.14
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.53	$942,907.67
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.71	$947,016.38
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$10,331.80	$0.00	$936,684.58
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$6,008.97	$0.00	$930,675.61
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,591.31	$0.00	$927,084.30
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,717.53	$0.00	$924,366.77
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00	$920,258.06
26/may./2025		**24**	**Subtotal**	**351,054.67**	**647,520.55**	
29/may./2025	0	(E00241)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2025	$223,778.20	$0.00	$696,479.86
29/may./2025	0	(E00242)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2025	$11,426.40	$0.00	$685,053.46
29/may./2025	0	(E00243)	A NOMINA 15 SINDICALIZADO	$4,247.40	$0.00	$680,806.06
29/may./2025	0	(E00244)	A NOMINA 15 SINDICALIZADO	$5,497.20	$0.00	$675,308.86
29/may./2025	0	(E00245)	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,405.40	$0.00	$670,903.46
29/may./2025	0	(E00246)	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,661.40	$0.00	$666,242.06
29/may./2025	0	(E00247)	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,763.80	$0.00	$661,478.26
29/may./2025	0	(E00248)	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,714.00	$0.00	$656,764.26
29/may./2025	0	(E00249)	NOMINA 15 CONFIANZA	$4,824.20	$0.00	$651,940.06

29/may./2025	0	(E00250)	NOMINA 15 CONFIANZA		$4,238.60	$0.00	$647,701.46
29/may./2025	0	(E00251)	NOMINA 15 CONFIANZA		$6,478.00	$0.00	$641,223.46
29/may./2025	0	(E00252)	NOMINA 15 CONFIANZA		$4,715.40	$0.00	$636,508.06
29/may./2025	0	(E00253)	NOMINA 15 CONFIANZA		$4,238.60	$0.00	$632,269.46
29/may./2025	0	(E00254)	NOMINA 15 CONFIANZA		$4,238.60	$0.00	$628,030.86
29/may./2025	0	(E00255)	NOMINA 15 CONFIANZA		$4,238.60	$0.00	$623,792.26
29/may./2025		**15**		**Subtotal**	**296,465.80**	**0.00**	
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA		$0.00	$81,131.25	$704,923.51
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA		$0.00	$5,803.06	$710,726.57
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO		$0.00	$7,239.73	$717,966.30
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO POR PAGAR FARO		$0.00	$11,233.25	$729,199.55
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO DE ARTE		$0.00	$6,318.31	$735,517.86
30/may./2025	0	(D00263)	AGUINALDO POR PAGARA IMFOCULTA		$0.00	$7,622.40	$743,140.26
30/may./2025	0	(D00263)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA		$0.00	$2,702.66	$745,842.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	0	(D00316)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE MAYO		$232,378.72	$0.00	$513,464.20
30/may./2025	0	(D00316)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE MAYO 2025		$0.00	$232,378.72	$745,842.92
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$232,378.72	$978,221.64
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático		$232,378.72	$0.00	$745,842.92
30/may./2025	0	(D00317)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MAYO 2025		$22,831.67	$0.00	$723,011.25
30/may./2025	0	(D00317)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MAYO 2024		$0.00	$22,831.67	$745,842.92
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,831.67	$768,674.59
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático		$22,831.67	$0.00	$745,842.92
30/may./2025		**15**		**Subtotal**	**510,420.78**	**632,471.44**	
05/jun./2025	0	(D00249)	NETO GENERAL		$0.00	$249,689.00	$995,531.92
05/jun./2025	0	(D00249)	AJUSTE AL NETO		$0.00	-$0.59	$995,531.33
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$151,707.73	$1,147,239.06
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,272.01	$1,227,511.07
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,344.20	$1,250,855.27
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,292.80	$1,284,148.07
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,818.34	$1,290,966.41
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$151,707.73	$0.00	$1,139,258.68
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$80,272.01	$0.00	$1,058,986.67
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$23,344.20	$0.00	$1,035,642.47
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$33,292.80	$0.00	$1,002,349.67
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$995,531.33
05/jun./2025	0	(D00250)	NETO GENERAL		$0.00	$26,974.00	$1,022,505.33
05/jun./2025	0	(D00250)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.17	$1,022,505.50
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,191.90	$1,031,697.40
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,537.34	$1,037,234.74
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,349.15	$1,040,583.89
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,512.45	$1,043,096.34
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,546.97	$1,056,643.31
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$9,191.90	$0.00	$1,047,451.41
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$1,041,914.07
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$1,038,564.92
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$2,512.45	$0.00	$1,036,052.47
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$13,546.97	$0.00	$1,022,505.50
05/jun./2025		**24**		**Subtotal**	**329,572.89**	**606,235.47**	
09/jun./2025	0	(E00261)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2025		$203,224.00	$0.00	$819,281.50
09/jun./2025	0	(E00262)	NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2025		$14,263.20	$0.00	$805,018.30
09/jun./2025	0	(E00263)	NOMINA 16 SINDICALIZADA		$5,773.00	$0.00	$799,245.30
09/jun./2025	0	(E00264)	NOMINA 16 SINDICALIZADA		$6,937.80	$0.00	$792,307.50
09/jun./2025	0	(E00265)	A NOMINA 16 CONFIANZA		$3,985.60	$0.00	$788,321.90
09/jun./2025	0	(E00266)	A NOMINA 16 CONFIANZA		$4,302.40	$0.00	$784,019.50
09/jun./2025	0	(E00267)	A NOMINA 16 CONFIANZA		$4,329.60	$0.00	$779,689.90
09/jun./2025	0	(E00268)	A NOMINA 16 CONFIANZA		$3,837.40	$0.00	$775,852.50
09/jun./2025	0	(E00269)	A NOMINA 16 CONFIANZA		$4,404.40	$0.00	$771,448.10
09/jun./2025	0	(E00270)	A NOMINA 16 CONFIANZA		$3,818.60	$0.00	$767,629.50
09/jun./2025	0	(E00271)	A NOMINA 16 CONFIANZA		$5,953.80	$0.00	$761,675.70
09/jun./2025	0	(E00272)	A NOMINA 16 CONFIANZA		$4,377.40	$0.00	$757,298.30
09/jun./2025	0	(E00273)	A NOMINA 16 CONFIANZA		$3,818.60	$0.00	$753,479.70
09/jun./2025	0	(E00274)	A NOMINA 16 CONFIANZA		$3,436.74	$0.00	$750,042.96
09/jun./2025	0	(E00275)	A NOMINA 16 CONFIANZA		$3,818.60	$0.00	$746,224.36
09/jun./2025		**15**		**Subtotal**	**276,281.14**	**0.00**	

No. de				MONTO		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	0	(D00267)	NETO GENERAL	$0.00	$249,912.05	$996,136.41
18/jun./2025	0	(D00267)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.47	$996,136.88
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,707.73	$1,147,844.61
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,272.01	$1,228,116.62
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,344.20	$1,251,460.82
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,292.81	$1,284,753.63
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,291,571.97
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00	$1,139,864.24
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00	$1,059,592.23
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$1,036,248.03
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$33,292.81	$0.00	$1,002,955.22
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$996,136.88
18/jun./2025	0	(D00268)	NETO GENERAL	$0.00	$19,543.60	$1,015,680.48
18/jun./2025	0	(D00268)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.08	$1,015,680.40
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$1,024,872.30
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$1,030,409.64
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$1,033,758.79
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$1,036,271.24
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.71	$1,040,379.95
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$1,031,188.05
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,025,650.71
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,022,301.56
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$1,019,789.11
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$4,108.71	$0.00	$1,015,680.40
18/jun./2025		**24**	**Subtotal**	**320,134.64**	**589,590.68**	
19/jun./2025	0	(E00288)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2025	$10,552.60	$0.00	$1,005,127.80
19/jun./2025	0	(E00289)	NOMINA NO. 17 SINDICALIZADA	$3,908.80	$0.00	$1,001,219.00
19/jun./2025	0	(E00290)	NOMINA NO. 17 SINDICALIZADA	$5,082.20	$0.00	$996,136.80
19/jun./2025	0	(E00291)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2025	$199,227.65	$0.00	$796,909.15
19/jun./2025	0	(E00292)	A NOMINA 17 DE CONFIANZA	$3,985.40	$0.00	$792,923.75
19/jun./2025	0	(E00293)	A NOMINA 17 DE CONFIANZA	$4,302.20	$0.00	$788,621.55
19/jun./2025	0	(E00294)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$784,291.95
19/jun./2025	0	(E00295)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,837.40	$0.00	$780,454.55
19/jun./2025	0	(E00296)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$776,050.15
19/jun./2025	0	(E00297)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$772,231.35
19/jun./2025	0	(E00298)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$5,953.60	$0.00	$766,277.75
19/jun./2025	0	(E00299)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$761,900.55
19/jun./2025	0	(E00300)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$758,081.75
19/jun./2025	0	(E00301)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$754,262.95
19/jun./2025	0	(E00302)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$3,818.80	$0.00	$750,444.15
19/jun./2025	0	(E00303)	A NOMINA 17 CONFIANZA	$4,219.40	$0.00	$746,224.75
19/jun./2025		**16**	**Subtotal**	**269,455.65**	**0.00**	
23/jun./2025	0	(D00288)	NETO GENERAL	$0.00	$249,688.80	$995,913.55
23/jun./2025	0	(D00288)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.28	$995,913.27
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,707.73	$1,147,621.00
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,272.01	$1,227,893.01
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,344.20	$1,251,237.21
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,292.81	$1,284,530.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.34	$1,291,348.36
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$151,707.73	$0.00	$1,139,640.63
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$80,272.01	$0.00	$1,059,368.62
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$1,036,024.42
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$33,292.81	$0.00	$1,002,731.61
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$6,818.34	$0.00	$995,913.27
23/jun./2025	0	(D00289)	NETO GENERAL	$0.00	$19,543.40	$1,015,456.67
23/jun./2025	0	(D00289)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.08	$1,015,456.59
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,191.90	$1,024,648.49
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$1,030,185.83
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$1,033,534.98
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.45	$1,036,047.43
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.51	$1,040,155.94
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$9,191.90	$0.00	$1,030,964.04
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,025,426.70

23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,022,077.55
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$2,512.45	$0.00	$1,019,565.10
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$4,108.51	$0.00	$1,015,456.59
23/jun./2025		**24**	**Subtotal**	**320,134.44**	**589,366.28**	
24/jun./2025	0	(E00304)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$4,572.20	$0.00	$1,010,884.39
24/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,572.20**	**0.00**	
25/jun./2025	0	(E00306)	NOMINA SINDICALIZADA 18	$3,909.00	$0.00	$1,006,975.39
25/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**3,909.00**	**0.00**	
27/jun./2025	0	(E00309)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$194,656.20	$0.00	$812,319.19
27/jun./2025	0	(E00310)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$10,552.20	$0.00	$801,766.99
27/jun./2025	0	(E00311)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$5,082.20	$0.00	$796,684.79
27/jun./2025	0	(E00312)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$3,985.40	$0.00	$792,699.39
27/jun./2025	0	(E00313)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$4,302.40	$0.00	$788,396.99
27/jun./2025	0	(E00314)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$4,329.80	$0.00	$784,067.19
27/jun./2025	0	(E00315)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,613.40	$0.00	$780,453.79
27/jun./2025	0	(E00316)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$4,219.60	$0.00	$776,234.19
27/jun./2025	0	(E00317)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$4,404.40	$0.00	$771,829.79
27/jun./2025	0	(E00318)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$768,011.19
27/jun./2025	0	(E00319)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$5,953.80	$0.00	$762,057.39
27/jun./2025	0	(E00320)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$757,680.19
27/jun./2025	0	(E00321)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$753,861.59
27/jun./2025	0	(E00322)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$750,042.99
27/jun./2025	0	(E00323)	A NOMINA 18 CONFIANZA	$3,818.60	$0.00	$746,224.39
27/jun./2025		**15**	**Subtotal**	**260,751.00**	**0.00**	
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$79,662.98	$825,887.37
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$5,615.87	$831,503.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$7,006.19	$838,509.43
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$10,870.86	$849,380.29
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$6,114.49	$855,494.78
30/jun./2025	0	(D00294)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51	$862,871.29
30/jun./2025	0	(D00294)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$2,615.48	$865,486.77
30/jun./2025	0	(D00318)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE JUNIO	$229,964.39	$0.00	$635,522.38
30/jun./2025	0	(D00318)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE JUNIO	$0.00	$229,964.39	$865,486.77
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,964.39	$1,095,451.16
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$229,964.39	$0.00	$865,486.77
30/jun./2025	0	(D00319)	RED BENEFIT POR PAGAR DEL MES DE JUNIO 2025	$22,831.67	$0.00	$842,655.10
30/jun./2025	0	(D00319)	RED BENEFIT POR PAGAR DEL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$22,831.67	$865,486.77
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,831.67	$888,318.44
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$865,486.77
30/jun./2025		**15**	**Subtotal**	**505,592.12**	**624,854.50**	
			Total (2111) :	**14,038,121.13**	**14,400,659.44**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.40	$365.40
02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$365.40	$0.00	$0.00
02/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**365.40**	**365.40**	
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.96	$1,779.96
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$1,779.96	$0.00	$0.00
03/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**1,779.96**	**1,779.96**	
07/ene./2025	CO 10	(P00018)	GD Compra : 10 Factura: EDC8C716-2F1E-4768-8C56-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,259.00	$3,259.00
07/ene./2025	PA 8	(C00011)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 8	$3,259.00	$0.00	$0.00
07/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**3,259.00**	**3,259.00**	
08/ene./2025	CO 1	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$469.00	$469.00
08/ene./2025	PA 1	(C00001)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$469.00	$0.00	$0.00
08/ene./2025	CO 11	(P00020)	GD Compra : 11 Factura: 4C91507B-DFAA-484E-ADAF-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
08/ene./2025	PA 9	(C00012)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 9	$1,000.00	$0.00	$0.00

08/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**1,469.00**	**1,469.00**	
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18	$15,335.18
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$15,335.18	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**15,335.18**	**15,335.18**	
10/ene./2025	CO 3	(P00008)	GD Compra : 3 Factura: C1BD655D-9FD1-4C3D-947A-0, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,549.78	$14,549.78
10/ene./2025	PA 3	(C00003)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$14,549.78	$0.00	$0.00
10/ene./2025	CO 12	(P00022)	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$1,598.00	$1,598.00
10/ene./2025	PA 10	(C00013)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$1,598.00	$0.00	$0.00
10/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**16,147.78**	**16,147.78**	
13/ene./2025	CO 4	(P00010)	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$11,880.00	$11,880.00
13/ene./2025	PA 4	(C00004)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$11,880.00	$0.00	$0.00
13/ene./2025	CO 5	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,809.48	$1,809.48
13/ene./2025	PA 5	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$1,809.48	$0.00	$0.00
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura: 0639159E-9BA7-8043-B4E0-B9B0118E9286	$0.00	$537.00	$537.00
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$537.00	$0.00	$0.00
13/ene./2025	CG 2	(D00009)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 7, Factura: DD18C8AB-B55A-43AE-90A3-093FF51EBF44	$0.00	$920.00	$920.00
13/ene./2025	CG 2	(D00009)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$920.00	$0.00	$0.00
13/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**15,146.48**	**15,146.48**	
14/ene./2025	CO 14	(P00026)	GD Compra : 14 Factura: EADFF450-132A-4F92-87E1-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$9,849.06
14/ene./2025	PA 12	(C00015)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 12	$9,849.06	$0.00	$0.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,663.00	$92,663.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$92,663.00	$0.00	$0.00
14/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**102,512.06**	**102,512.06**	
15/ene./2025	CO 8	(P00014)	GD Compra : 8 Factura: 672C30D2-5B26-4515-9693-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$313.00	$313.00
15/ene./2025	PA 6	(C00008)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 6	$313.00	$0.00	$0.00
15/ene./2025	CO 13	(P00024)	GD Compra : 13 Factura: C9FB4A26-5C84-4D16-A341-5, 472 ALAMOS TEX HOTEL	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
15/ene./2025	PA 11	(C00014)	GP ALAMOS TEX HOTEL, Folio Pago: 11	$20,000.00	$0.00	$0.00
15/ene./2025	CO 15	(P00028)	GD Compra : 15 Factura: AE89478D-EFD3-49DC-A76B-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$9,280.00
15/ene./2025	PA 13	(C00016)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 13	$9,280.00	$0.00	$0.00
15/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**29,593.00**	**29,593.00**	
16/ene./2025	CO 9	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$936.00	$936.00
16/ene./2025	PA 7	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$936.00	$0.00	$0.00
16/ene./2025	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.50	$4,038.50
16/ene./2025	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$4,038.50	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**4,974.50**	**4,974.50**	
22/ene./2025	CG 3	(D00021)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 3b9b4091-ad42-4348-8a43-b441cce2f3c3	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
22/ene./2025	CG 3	(D00021)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4	$1,200.00	$0.00	$0.00
22/ene./2025	CG 4	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 17, Factura: 928F59FD-125F-40A2-97B7-CA2B5890E252	$0.00	$432.00	$432.00
22/ene./2025	CG 4	(D00022)	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5	$432.00	$0.00	$0.00
22/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**1,632.00**	**1,632.00**	
23/ene./2025	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.33	$1,612.33
23/ene./2025	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$1,612.33	$0.00	$0.00
23/ene./2025	CG 5	(D00023)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 18, Factura: 8B642F8F-A6FD-4270-824B-3CC57E29476D	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
23/ene./2025	CG 5	(D00023)	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE	$1,000.00	$0.00	$0.00

			IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6			
23/ene./2025	CG 6	(D00024)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 19, Factura: 2AB89823-E366-4CC2-9F4D-1E0C616BB7B2	$0.00	$99.00	$99.00
23/ene./2025	CG 6	(D00024)	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$99.00	$0.00	$0.00
23/ene./2025	CG 7	(D00025)	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 20, Factura: C633F913-A084-AA4C-8140-2A5D80F76BD2	$0.00	$269.00	$269.00
23/ene./2025	CG 7	(D00025)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$269.00	$0.00	$0.00
23/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**2,980.33**	**2,980.33**	
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 0056DAED-411D-4E53-B628-E47925243731	$0.00	$163.50	$163.50
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: A21872C2-FD69-4E9F-BE81-58B7196079ED	$0.00	$500.18	$663.68
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 14	$163.50	$0.00	$500.18
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 14	$500.18	$0.00	$0.00
24/ene./2025	CO 23	(P00030)	GD Compra : 23 Factura: 96F79521-A501-40E6-936D-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$1,000.15	$1,000.15
24/ene./2025	PA 14	(C00028)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 14	$1,000.15	$0.00	$0.00
24/ene./2025	CO 24	(P00032)	GD Compra : 24 Factura: F1E27940-D4B5-4FC4-9BE5-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$494.47	$494.47
24/ene./2025	PA 15	(C00029)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 15	$494.47	$0.00	$0.00
24/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**2,158.30**	**2,158.30**	
27/ene./2025	CO 35	(P00038)	GD Compra : 35 Factura: CB0CE143-DBA0-490A-AEC9-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$550.38	$550.38
27/ene./2025	PA 18	(C00034)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 18	$550.38	$0.00	$0.00
27/ene./2025	CO 36	(P00040)	GD Compra : 36 Factura: 05F7FCBE-CA62-48B7-A318-E, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,126.29	$1,126.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/ene./2025	PA 19	(C00035)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$1,126.29	$0.00	$0.00
27/ene./2025	CO 37	(P00042)	GD Compra : 37 Factura: 391B8B8A-4D43-48FD-B133-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$702.21	$702.21
27/ene./2025	PA 20	(C00036)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 20	$702.21	$0.00	$0.00
27/ene./2025	CO 38	(P00044)	GD Compra : 38 Factura: 160E7B2B-D2E6-4A87-AD8B-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$1,256.02	$1,256.02
27/ene./2025	PA 21	(C00037)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 21	$1,256.02	$0.00	$0.00
27/ene./2025	CO 39	(P00046)	GD Compra : 39 Factura: 8080ECEE-19D3-440F-8516-8, 479 JESUS SALIDO BALDERRAMA	$0.00	$504.25	$504.25
27/ene./2025	PA 22	(C00038)	GP JESUS SALIDO BALDERRAMA, Folio Pago: 22	$504.25	$0.00	$0.00
27/ene./2025		**10**	**Subtotal**	**4,139.15**	**4,139.15**	
28/ene./2025	CG 9	(D00029)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 25, Factura: 412D04F5-2DD3-410D-867A-6740CB0AF9EF	$0.00	$1,755.50	$1,755.50
28/ene./2025	CG 9	(D00029)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 15	$1,755.50	$0.00	$0.00
28/ene./2025	CO 26	(P00034)	GD Compra : 26 Factura: 98F66970-CCE3-47E0-99DE-5, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
28/ene./2025	PA 16	(C00031)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 16	$1,800.00	$0.00	$0.00
28/ene./2025	CO 27	(P00036)	GD Compra : 27 Factura: AC32F12D-6D4F-42B0-AB06-D, 476 SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$0.00	$1,026.00	$1,026.00
28/ene./2025	PA 17	(C00033)	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 17	$1,026.00	$0.00	$0.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$0.00	$513.00	$513.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	$86.00	$599.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$0.00	$450.00	$1,049.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$513.00	$0.00	$536.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$86.00	$0.00	$450.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$450.00	$0.00	$0.00
28/ene./2025	CG 11	(D00031)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	$86.00	$86.00
28/ene./2025	CG 11	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION	$86.00	$0.00	$0.00

			EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12			
28/ene./2025	CG 11	(D00032)	Cancelación GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	-$86.00	-$86.00
28/ene./2025	CG 11	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	-$86.00	$0.00	$0.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 34, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$0.00	$513.00	$513.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 32, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	$537.00	$1,050.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 33, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$0.00	$450.00	$1,500.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$513.00	$0.00	$987.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$537.00	$0.00	$450.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$450.00	$0.00	$0.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$0.00	-$513.00	-$513.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	-$86.00	-$599.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$0.00	-$450.00	-$1,049.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	-$513.00	$0.00	-$536.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	-$86.00	$0.00	-$450.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	-$450.00	$0.00	$0.00
28/ene./2025	CO 40	(P00048)	GD Compra : 40 Factura: 94B9113D-1BA8-4512-B050-5, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$823.66	$823.66
28/ene./2025	PA 23	(C00039)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 23	$823.66	$0.00	$0.00
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 48, Factura: 06E708FC-D89E-43A0-8DDD-C6FD06CCCA8E	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 57, Factura: C5219029-B2F9-4C00-BE80-784DF830B69B	$0.00	$500.00	$1,500.00
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	$1,000.00	$0.00	$500.00
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	$500.00	$0.00	$0.00
28/ene./2025		**34**	**Subtotal**	**8,405.16**	**8,405.16**	
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 41, Factura: 3D0C30D9-AF20-4EFC-88C4-8EE98C36BABD	$0.00	$356.00	$356.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 76, Factura: d29ec5dc-1a09-4ee8-a5ef-150d71d3a9c1	$0.00	$206.00	$562.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 53, Factura: 9CB45EF8-25AF-4675-8736-0D64560BE5EC	$0.00	$710.00	$1,272.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 79, Factura: 7B04BC5D-10B5-431B-988A-67A141CF54EB	$0.00	$137.00	$1,409.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$356.00	$0.00	$1,053.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$206.00	$0.00	$847.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$710.00	$0.00	$137.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$137.00	$0.00	$0.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 43, Factura: 71C3533C-44B7-40E2-9C33-C3A3F6B5587D	$0.00	$60.00	$60.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 44, Factura: 578617FA-1563-4F25-983F-762BCB32C35A	$0.00	$90.00	$150.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 45, Factura: AD90A268-7109-4EA6-ACD3-7CCDAD7DA311	$0.00	$409.00	$559.00

29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 42, Factura: E83641B6-5738-4E7E-B4C0-74E40CC3EDCD	$0.00	$81.00	$640.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 47, Factura: 96532671-A077-46E0-A5BE-705901C91506	$0.00	$344.00	$984.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 46, Factura: 390F1698-70D6-4A74-9C15-1EE876CF76F0	$0.00	$131.00	$1,115.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 49, Factura: A15D0768-3D71-41D4-B9B4-05489C901752	$0.00	$30.00	$1,145.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 50, Factura: 8E638BDC-672E-4E60-BFBF-3EE84161CFF8	$0.00	$43.00	$1,188.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 51, Factura: 20E9A5A0-7572-4880-95C0-9ED51C9777F3	$0.00	$42.00	$1,230.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 58, Factura: 9343073B-618F-4003-AD89-723295DC3BF8	$0.00	$270.00	$1,500.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$559.00	$0.00	$941.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$81.00	$0.00	$860.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$344.00	$0.00	$516.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$131.00	$0.00	$385.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$115.00	$0.00	$270.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$270.00	$0.00	$0.00
29/ene./2025	CG 17	(D00045)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 54, Factura: A01CA9CF-3578-4DDD-A274-49E165801AD5	$0.00	$2,644.00	$2,644.00
29/ene./2025	CG 17	(D00045)	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PARA GRADAS DE MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	$2,644.00	$0.00	$0.00
29/ene./2025		**26**	**Subtotal**	**5,553.00**	**5,553.00**	
30/ene./2025	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
30/ene./2025	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 52, Factura: 586A53B8-B4EF-5857-942B-F3D5A7457D7C	$0.00	$562.00	$562.00
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 59, Factura: 8C414539-C078-4F6D-A864-CBB87C04A3EB	$0.00	$938.00	$1,500.00
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 9	$562.00	$0.00	$938.00
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 9	$938.00	$0.00	$0.00
30/ene./2025	CO 56	(P00050)	GD Compra : 56 Factura: 1bc4711c-9afa-4b11-894b-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
30/ene./2025	PA 24	(C00043)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 24	$1,200.00	$0.00	$0.00
30/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**5,700.00**	**5,700.00**	
31/ene./2025	CG 18	(D00046)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 55, Factura: C72D402D-F5F2-442A-9E44-42B9DA76132A	$0.00	$515.20	$515.20
31/ene./2025	CG 18	(D00046)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$515.20	$0.00	$0.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 67, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$0.00	$35.00	$35.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 68, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$0.00	$105.00	$140.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 72, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$0.00	$75.00	$215.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 70, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$0.00	$174.00	$389.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 71, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	$0.00	$357.00	$746.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 69, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$0.00	$145.00	$891.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 73, Factura: 0C6329FD-A8F4-4EA1-83FC-2E84BFA24320	$0.00	$248.00	$1,139.00

31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 74, Factura: A12EAA15-C3B4-46CD-8F1A-9BE4D03C9BF7	$0.00	$92.00	$1,231.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 75, Factura: C4D4A649-4BCB-482B-85AD-D1FB27982903	$0.00	$269.00	$1,500.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$215.00	$0.00	$1,285.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$531.00	$0.00	$754.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$754.00	$0.00	$0.00
31/ene./2025		**14**	**Subtotal**	**2,015.20**	**2,015.20**	
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 77, Factura: 48747735-f0e3-4c29-924f-3d6124cc5c0e	$0.00	$382.00	$382.00
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 78, Factura: F8B3B531-1F88-4671-842A-FF0CB0292F34	$0.00	$356.00	$738.00
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 80, Factura: F0948266-0B35-4C14-BBEF-61B333BDA02F	$0.00	$12.00	$750.00
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$382.00	$0.00	$368.00
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$356.00	$0.00	$12.00
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$12.00	$0.00	$0.00
01/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**750.00**	**750.00**	
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.40	$365.40
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$365.40	$0.00	$0.00
04/feb./2025	CO 81	(P00052)	GD Compra : 81 Factura: B41EF2D0-0E30-428D-9DC4-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,545.19	$1,545.19
04/feb./2025	PA 25	(C00044)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 25	$1,545.19	$0.00	$0.00
04/feb./2025	CO 82	(P00054)	GD Compra : 82 Factura: C81CC462-8120-48E7-A01A-C, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$864.58	$864.58
04/feb./2025	PA 26	(C00045)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 26	$864.58	$0.00	$0.00
04/feb./2025	CO 83	(P00056)	GD Compra : 83 Factura: A1CC1264-4A8D-4927-8FA5-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$400.19	$400.19
04/feb./2025	PA 27	(C00046)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 27	$400.19	$0.00	$0.00
04/feb./2025	CO 84	(P00058)	GD Compra : 84 Factura: 3C00AD62-860A-4CDF-97ED-6, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$718.47	$718.47
04/feb./2025	PA 28	(C00047)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 28	$718.47	$0.00	$0.00
04/feb./2025	CO 85	(P00060)	GD Compra : 85 Factura: 77ABFD0A-29C2-4C57-B85D-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$600.22	$600.22
04/feb./2025	PA 29	(C00048)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 29	$600.22	$0.00	$0.00
04/feb./2025	CO 86	(P00062)	GD Compra : 86 Factura: C0D86E2D-34A1-46A3-B2DA-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$933.42	$933.42
04/feb./2025	PA 30	(C00049)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 30	$933.42	$0.00	$0.00
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00	$522.00
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00	$0.00
04/feb./2025	CO 188	(P00168)	GD Compra : 188 Factura: ABF31A4D-2FB9-4CF7-A7BA-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,412.00	$2,412.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/feb./2025		**17**	**Subtotal**	**5,949.47**	**8,361.47**	
05/feb./2025	CG 19	(D00048)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 60, Factura: 241F01D2-3664-4ECC-BE1A-3F78EBBFDC8B	$0.00	$750.00	$3,162.00
05/feb./2025	CG 19	(D00048)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PERSONAL DE DISTINTAS DEPENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 3	$750.00	$0.00	$2,412.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$0.00	$35.00	$2,447.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$0.00	$105.00	$2,552.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$0.00	$75.00	$2,627.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$0.00	$174.00	$2,801.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	$0.00	$357.00	$3,158.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$0.00	$1.00	$3,159.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO	$215.00	$0.00	$2,944.00

			HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18			
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$531.00	$0.00	$2,413.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$1.00	$0.00	$2,412.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$0.00	-$35.00	$2,377.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$0.00	-$105.00	$2,272.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$0.00	-$75.00	$2,197.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$0.00	-$174.00	$2,023.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	$0.00	-$357.00	$1,666.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$0.00	-$1.00	$1,665.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$215.00	$0.00	$1,880.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$531.00	$0.00	$2,411.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$1.00	$0.00	$2,412.00
05/feb./2025	CO 87	(P00064)	GD Compra : 87 Factura: C0BC8B9A-AB75-4664-A0D3-8, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00	$2,931.00
05/feb./2025	PA 31	(C00050)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 31	$519.00	$0.00	$2,412.00
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 88, Factura: DECB87F6-6855-4F99-B852-B91920F9DFD2	$0.00	$300.00	$2,712.00
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 89, Factura: 0CF10C0F-A21F-4490-B1C9-74C35DCBD401	$0.00	$2,284.00	$4,996.00
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 20	$300.00	$0.00	$4,696.00
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 20	$2,284.00	$0.00	$2,412.00
05/feb./2025	CG 24	(D00057)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 90, Factura: 0B2D7DB6-A1EC-1A4C-B424-135310B362DF	$0.00	$999.00	$3,411.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/feb./2025	CG 24	(D00057)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 21	$999.00	$0.00	$2,412.00
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.24	$4,168.24
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$1,756.24	$0.00	$2,412.00
05/feb./2025		**30**	**Subtotal**	**6,608.24**	**6,608.24**	
06/feb./2025	CO 123	(P00080)	GD Compra : 123 Factura: D4A7AEE0-661C-4489-8BD7-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00	$3,332.00
06/feb./2025	PA 39	(C00065)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 39	$920.00	$0.00	$2,412.00
06/feb./2025	CO 132	(P00092)	GD Compra : 132 Factura: ECEE3009-A33D-419B-871C-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$737.00	$3,149.00
06/feb./2025	PA 45	(C00074)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 45	$737.00	$0.00	$2,412.00
06/feb./2025	CO 133	(P00094)	GD Compra : 133 Factura: B7002D9D-1780-4C6C-809B-1, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,940.00	$5,352.00
06/feb./2025	PA 46	(C00075)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 46	$2,940.00	$0.00	$2,412.00
06/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**4,597.00**	**4,597.00**	
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18	$17,747.18
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$15,335.18	$0.00	$2,412.00
07/feb./2025	CO 92	(P00068)	GD Compra : 92 Factura: 7DDC47ED-18E7-4E72-9374-2, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$2,700.00	$5,112.00
07/feb./2025	PA 33	(C00054)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 33	$2,700.00	$0.00	$2,412.00
07/feb./2025	CO 93	(P00070)	GD Compra : 93 Factura: 659B8CEF-4D1B-4FF0-80DC-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$669.00	$3,081.00
07/feb./2025	PA 34	(C00055)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 34	$669.00	$0.00	$2,412.00
07/feb./2025	CO 124	(P00082)	GD Compra : 124 Factura: 7BAA1782-334E-2B4B-9342-3, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,017.49	$3,429.49
07/feb./2025	PA 40	(C00066)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 40	$1,017.49	$0.00	$2,412.00
07/feb./2025		**8**	**Subtotal**	**19,721.67**	**19,721.67**	
10/feb./2025	CG 25	(D00063)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 94, Factura: 347C53B2-9A63-4EBA-B5C9-1CF32F054677	$0.00	$2,066.00	$4,478.00

10/feb./2025	CG 25	(D00063)	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE MADERA) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22	$2,066.00	$0.00	$2,412.00
10/feb./2025	CO 125	(P00084)	GD Compra : 125 Factura: 17878FC6-0B83-4C9C-BB7C-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,362.72	$3,774.72
10/feb./2025	PA 41	(C00067)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$1,362.72	$0.00	$2,412.00
10/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**3,428.72**	**3,428.72**	
11/feb./2025	CO 95	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$940.00	$3,352.00
11/feb./2025	PA 35	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$940.00	$0.00	$2,412.00
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$5,595.82	$8,007.82
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$5,595.82	$0.00	$2,412.00
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,863.52	$6,275.52
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$3,863.52	$0.00	$2,412.00
11/feb./2025	CO 98	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$254.00	$2,666.00
11/feb./2025	PA 38	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$254.00	$0.00	$2,412.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 102, Factura: BE200E37-3DAE-4423-86CB-0BF32EC61DF3	$0.00	$135.50	$2,547.50
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 105, Factura: DFF735ED-A4EF-5FB7-8328-46A96A2024F9	$0.00	$1,046.00	$3,593.50
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 107, Factura: F27565EC-A42A-5585-B154-5B8F1A007B40	$0.00	$174.00	$3,767.50
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 108, Factura: CFFAEEEF-039F-5D7C-8626-9EB927097081	$0.00	$106.47	$3,873.97
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 101, Factura: 4A1956BE-E187-4C4B-8043-3A6B6A972A69	$0.00	$93.00	$3,966.97
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 106, Factura: 5230F8C6-D556-405C-8DAB-E5FC108DB1FD	$0.00	$1,250.00	$5,216.97
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 99, Factura: 72DDC743-CFBC-42CA-8F59-1E14D251E150	$0.00	$410.00	$5,626.97
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 100, Factura: 6569FE77-DB78-44B2-AAE7-2E8FE2DBD225	$0.00	$840.00	$6,466.97
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 103, Factura: 1EF7CC8D-0F05-475F-9DAB-8B62E96CDB34	$0.00	$889.59	$7,356.56
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 104, Factura: B2B6467D-DCC5-4C1C-9B7A-E11E57E3A0A0	$0.00	$788.50	$8,145.06
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$135.50	$0.00	$8,009.56
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$1,326.47	$0.00	$6,683.09
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$1,343.00	$0.00	$5,340.09
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$1,250.00	$0.00	$4,090.09
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$1,678.09	$0.00	$2,412.00
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 111, Factura: BFA594FE-78F6-56AF-85BA-9C0E0B167475	$0.00	$300.00	$2,712.00
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 112, Factura: E2CD52F9-2737-5719-A53F-8C76769FD995	$0.00	$300.00	$3,012.00
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 113, Factura: DD4A403C-780B-4B9C-911E-7972A0313F42	$0.00	$235.00	$3,247.00
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 109, Factura: BF9A3CAC-78EC-4BCD-894C-5250AB594AC1	$0.00	$430.00	$3,677.00
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 110, Factura: 288F4A3C-BF2F-442D-9F9D-0D643C9866B1	$0.00	$343.70	$4,020.70
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 115, Factura: E46F621A-C91D-40F7-8880-C742D3C29F12	$0.00	$1,695.77	$5,716.47
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 116, Factura: 4E99549F-27E9-49A2-8B4E-2952DB5ACC2A	$0.00	$1,210.63	$6,927.10
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 114, Factura: 3951FB05-8F7B-4521-AE10-5F9B94A77EE4	$0.00	$1,235.40	$8,162.50
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$600.00	$0.00	$7,562.50
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$235.00	$0.00	$7,327.50

11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$430.00	$0.00	$6,897.50
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$3,250.10	$0.00	$3,647.40
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$1,235.40	$0.00	$2,412.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 118, Factura: 2DACAFEE-AA13-40A3-B541-EA69F769EDB8	$0.00	$178.00	$2,590.00
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 119, Factura: 41E787B1-4FDA-4B79-84C5-2717941F99F4	$0.00	$178.00	$2,768.00
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 117, Factura: 9C399229-F805-4B30-9325-E0D57FCDAF62	$0.00	$1,400.00	$4,168.00
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$356.00	$0.00	$3,812.00
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$1,400.00	$0.00	$2,412.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 120, Factura: DC5E3E78-C9E4-4357-AA28-137ACFE5D525	$0.00	$337.00	$2,749.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 121, Factura: 3EA68605-1DD1-4AF6-AD40-DD1A93E99E59	$0.00	$955.00	$3,704.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 122, Factura: EF4936B1-9E19-493B-ABC9-603D8DCC08FE	$0.00	$208.00	$3,912.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$1,500.00	$0.00	$2,412.00
11/feb./2025	CO 197	(P00186)	GD Compra : 197 Factura: F9FD3497-F884-45F3-A103-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,196.98	$16,608.98
11/feb./2025		**46**	**Subtotal**	**25,392.90**	**39,589.88**	
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 127, Factura: DF6B3FE7-F535-492A-9F6C-685B073CFA7C	$0.00	$519.00	$17,127.98
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 126, Factura: 671781EC-96E9-4082-A7BD-144EDBD501F5	$0.00	$505.79	$17,633.77
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$519.00	$0.00	$17,114.77
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$505.79	$0.00	$16,608.98
12/feb./2025	CG 31	(D00069)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 128, Factura: A5D2C89E-83BA-3D42-BF27-07FCBC55C75F	$0.00	$424.00	$17,032.98
12/feb./2025	CG 31	(D00069)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$424.00	$0.00	$16,608.98
12/feb./2025	CO 129	(P00086)	GD Compra : 129 Factura: 94F288B5-1C2B-4F70-AD5D-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$993.58	$17,602.56
12/feb./2025	PA 42	(C00070)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$993.58	$0.00	$16,608.98
12/feb./2025		**8**	**Subtotal**	**2,442.37**	**2,442.37**	
13/feb./2025	CO 130	(P00088)	GD Compra : 130 Factura: 3D41967E-5396-4EFF-8E66-C, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$22,548.98
13/feb./2025	PA 43	(C00071)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 43	$5,940.00	$0.00	$16,608.98
13/feb./2025	CG 33	(D00075)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 145, Factura: B23DDEB8-79E6-440B-B086-A06BD53E8DB7	$0.00	$630.18	$17,239.16
13/feb./2025	CG 33	(D00075)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$630.18	$0.00	$16,608.98
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,688.00	$153,296.98
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$136,688.00	$0.00	$16,608.98
13/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**143,258.18**	**143,258.18**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2025	CO 131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$2,517.80	$19,126.78
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$2,517.80	$0.00	$16,608.98
14/feb./2025	CO 134	(P00096)	GD Compra : 134 Factura: 6D0CCB21-BABB-4588-BCFA-E, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.05	$25,707.03
14/feb./2025	PA 47	(C00076)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 47	$9,098.05	$0.00	$16,608.98
14/feb./2025	CO 135	(P00098)	GD Compra : 135 Factura: 4061C1CD-9F19-4197-9D7C-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$25,888.98

14/feb./2025	PA 48	(C00077)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 48	$9,280.00	$0.00	$16,608.98
14/feb./2025	CO 136	(P00100)	GD Compra : 136 Factura: 08368CB9-0CD6-4CBF-B756-D, 219 CLAUDIO TORRES MORGAN	$0.00	$3,564.00	$20,172.98
14/feb./2025	PA 49	(C00078)	GP CLAUDIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 49	$3,564.00	$0.00	$16,608.98
14/feb./2025	CO 137	(P00102)	GD Compra : 137 Factura: AAA1C4F8-C997-4437-8E8C-9, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$15,892.00	$32,500.98
14/feb./2025	PA 50	(C00079)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 50	$15,892.00	$0.00	$16,608.98
14/feb./2025	CO 138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,240.00	$17,848.98
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$1,240.00	$0.00	$16,608.98
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 146, Factura: 537E9280-FF69-4848-B957-F45D0A47C5C1	$0.00	$716.34	$17,325.32
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 147, Factura: 4903F215-218D-5450-A01C-ACA44D357F3E	$0.00	$283.66	$17,608.98
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	$716.34	$0.00	$16,892.64
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	$283.66	$0.00	$16,608.98
14/feb./2025	CO 148	(P00112)	GD Compra : 148 Factura: EFCA6BCB-CDD8-4931-ABE9-E, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$45,992.93	$62,601.91
14/feb./2025	PA 55	(C00086)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 55	$45,992.93	$0.00	$16,608.98
14/feb./2025		**18**	**Subtotal**	**88,584.78**	**88,584.78**	
17/feb./2025	CO 139	(P00106)	GD Compra : 139 Factura: 49A2CDD2-F5FA-4B72-99D7-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,503.90	$19,112.88
17/feb./2025	PA 52	(C00081)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 52	$2,503.90	$0.00	$16,608.98
17/feb./2025	CO 140	(P00108)	GD Compra : 140 Factura: F8848D26-F099-418A-A638-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$255.00	$16,863.98
17/feb./2025	PA 53	(C00082)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 53	$255.00	$0.00	$16,608.98
17/feb./2025	CO 141	(P00110)	GD Compra : 141 Factura: 6A594DA5-6C5E-354B-8C98-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$552.00	$17,160.98
17/feb./2025	PA 54	(C00083)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 54	$552.00	$0.00	$16,608.98
17/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**3,310.90**	**3,310.90**	
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 142, Factura: E8A6555B-66AC-4544-908D-EB3DDBD7A066	$0.00	$967.00	$17,575.98
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 143, Factura: 11777A85-98E3-4826-8F43-C5BAEB49684B	$0.00	$81.00	$17,656.98
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 144, Factura: 1A1984ED-EBEC-49FD-86FA-C29929431B79	$0.00	$26.18	$17,683.16
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$967.00	$0.00	$16,716.16
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$107.18	$0.00	$16,608.98
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-72059E507E9E	$0.00	$2,094.00	$18,702.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$2,094.00	$0.00	$16,608.98
18/feb./2025	CG 36	(D00078)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 150, Factura: 85B0CA68-8848-463D-A65D-5544393A0BC3	$0.00	$8,442.00	$25,050.98
18/feb./2025	CG 36	(D00078)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$8,442.00	$0.00	$16,608.98
18/feb./2025		**9**	**Subtotal**	**11,610.18**	**11,610.18**	
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$707.50	$17,316.48
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$707.50	$0.00	$16,608.98
19/feb./2025	0	(D00079)	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$920.00	$0.00	$15,688.98
19/feb./2025	0	(D00079)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$920.00	$16,608.98
19/feb./2025	0	(D00080)	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$920.00	$0.00	$15,688.98
19/feb./2025	0	(D00080)	DEVOLUCION DE DEPOSITO COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$920.00	$16,608.98
19/feb./2025	CO 152	(P00116)	GD Compra : 152 Factura: 69DFC8B2-4C7B-4FD7-9515-0, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$960.00	$17,568.98
19/feb./2025	PA 57	(C00090)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 57	$960.00	$0.00	$16,608.98
19/feb./2025	CO 153	(P00118)	GD Compra : 153 Factura: 21FDFFEB-BB5A-451B-980F-A, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$681.37	$17,290.35
19/feb./2025	PA 58	(C00091)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 58	$681.37	$0.00	$16,608.98
19/feb./2025	PA 59	(C00092)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 59	$3,021.00	$0.00	$13,587.98

19/feb./2025	CO 155	(P00122)	GD Compra : 155 Factura: 9D71313B-D190-46AA-9C8A-2, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$1,844.64	$15,432.62
19/feb./2025	PA 60	(C00093)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 60	$1,844.64	$0.00	$13,587.98
19/feb./2025	CO 156	(P00124)	GD Compra : 156 Factura: 8ECDF9DB-C54B-4D21-84D4-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,508.00	$18,095.98
19/feb./2025	PA 61	(C00094)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 61	$4,508.00	$0.00	$13,587.98
19/feb./2025		**15**	**Subtotal**	**13,562.51**	**10,541.51**	
20/feb./2025	CO 154	(P00120)	GD Compra : 154 Factura: 52DF1D18-B9FE-4BE1-9187-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$3,021.00	$16,608.98
20/feb./2025	CG 37	(D00081)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 157, Factura: 72D93558-366D-44EB-B944-D51B09CDAC62	$0.00	$250.00	$16,858.98
20/feb./2025	CG 37	(D00081)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$250.00	$0.00	$16,608.98
20/feb./2025	CO 158	(P00126)	GD Compra : 158 Factura: 375299DB-7E61-4E9F-A6EF-8, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$1,350.00	$17,958.98
20/feb./2025	PA 62	(C00097)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 62	$1,350.00	$0.00	$16,608.98
20/feb./2025	CO 202	(P00192)	GD Compra : 202 Factura: C8C90A1A-7E41-4A5E-9E5B-1, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$19,376.11	$35,985.09
20/feb./2025	PA 94	(C00144)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 94	$19,376.11	$0.00	$16,608.98
20/feb./2025		**7**	**Subtotal**	**20,976.11**	**23,997.11**	
21/feb./2025	CO 160	(P00128)	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,294.55	$19,903.53
21/feb./2025	PA 63	(C00098)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$3,294.55	$0.00	$16,608.98
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,476.00	$19,084.98
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$2,476.00	$0.00	$16,608.98
21/feb./2025	CO 162	(P00132)	GD Compra : 162 Factura: 4CE04B11-DC72-4F4F-B511-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,222.16	$17,831.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/feb./2025	PA 65	(C00100)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 65	$1,222.16	$0.00	$16,608.98
21/feb./2025	CO 164	(P00136)	GD Compra : 164 Factura: 4F4668A5-7A33-4309-A922-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$699.90	$17,308.88
21/feb./2025	PA 67	(C00102)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 67	$699.90	$0.00	$16,608.98
21/feb./2025	CO 165	(P00138)	GD Compra : 165 Factura: C869F838-0F17-4E85-BC4B-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$2,193.00	$18,801.98
21/feb./2025	PA 68	(C00103)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 68	$2,193.00	$0.00	$16,608.98
21/feb./2025		**10**	**Subtotal**	**9,885.61**	**9,885.61**	
24/feb./2025	CG 38	(D00082)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 159, Factura: 0439B242-505C-475F-AF2D-30F16DD6539B	$0.00	$920.00	$17,528.98
24/feb./2025	CG 38	(D00082)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 34	$920.00	$0.00	$16,608.98
24/feb./2025	CO 163	(P00134)	GD Compra : 163 Factura: FD12E8AB-4556-4206-8033-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00	$17,127.98
24/feb./2025	PA 66	(C00101)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 66	$519.00	$0.00	$16,608.98
24/feb./2025	CO 166	(P00140)	GD Compra : 166 Factura: A6DAD9D2-69CA-4F8B-B2C3-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$900.00	$17,508.98
24/feb./2025	PA 69	(C00104)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 69	$900.00	$0.00	$16,608.98
24/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**2,339.00**	**2,339.00**	
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 168, Factura: 0C5134DD-1AA8-42AE-B1A0-7F6387170907	$0.00	$170.00	$16,778.98
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 167, Factura: 40AAF106-E437-4E38-A115-25AED7DCCDAE	$0.00	$430.00	$17,208.98
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 38	$170.00	$0.00	$17,038.98
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 38	$430.00	$0.00	$16,608.98
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,008.72	$19,617.70
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$3,008.72	$0.00	$16,608.98
25/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**3,608.72**	**3,608.72**	
26/feb./2025	CG 40	(D00086)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 170, Factura: 3929D452-77C0-44B4-B20C-5187AB7CB7CB	$0.00	$1,000.00	$17,608.98
26/feb./2025	CG 40	(D00086)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 39	$1,000.00	$0.00	$16,608.98
26/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
27/feb./2025	CG 41	(D00087)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 171, Factura: 66469533-135B-4714-95C1-1B29E551DA6F	$0.00	$2,142.64	$18,751.62
27/feb./2025	CG 41	(D00087)	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE	$2,142.64	$0.00	$16,608.98

			"SERENDIPIA", Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 40			
27/feb./2025	CG 42	(D00088)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 172, Factura: BEE2ECF6-5242-4923-AC7C-2B33097D68B5	$0.00	$251.15	$16,860.13
27/feb./2025	CG 42	(D00088)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 41	$251.15	$0.00	$16,608.98
27/feb./2025	CG 43	(D00089)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 173, Factura: 76BAF8D1-A0CD-4955-B225-2FBA5C3EA6AF	$0.00	$3,851.00	$20,459.98
27/feb./2025	CG 43	(D00089)	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	$3,851.00	$0.00	$16,608.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**6,244.79**	**6,244.79**	
28/feb./2025	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.99	$17,013.97
28/feb./2025	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$404.99	$0.00	$16,608.98
28/feb./2025	0	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00	$16,995.98
28/feb./2025	0	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00	$16,608.98
28/feb./2025	CO 174	(P00144)	GD Compra : 174 Factura: 0B9AB0CB-37B0-42A0-93CA-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$550.38	$17,159.36
28/feb./2025	PA 71	(C00114)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 71	$550.38	$0.00	$16,608.98
28/feb./2025	CO 175	(P00146)	GD Compra : 175 Factura: 0dfd1ac3-156d-4721-a6b4-9, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$330.01	$16,938.99
28/feb./2025	PA 72	(C00115)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 72	$330.01	$0.00	$16,608.98
28/feb./2025	CO 176	(P00148)	GD Compra : 176 Factura: 1432BF5C-4BCD-4B3D-B00F-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$928.24	$17,537.22
28/feb./2025	PA 73	(C00116)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 73	$928.24	$0.00	$16,608.98
28/feb./2025		**10**	**Subtotal**	**2,600.62**	**2,600.62**	
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18	$31,944.16
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$15,335.18	$0.00	$16,608.98
03/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**15,335.18**	**15,335.18**	
04/mar./2025	CO 178	(P00152)	GD Compra : 178 Factura: 1592ED81-96E7-4863-BCA1-9, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$2,216.00	$18,824.98
04/mar./2025	PA 75	(C00118)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 75	$2,216.00	$0.00	$16,608.98
04/mar./2025	CO 179	(P00154)	GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$28,208.98
04/mar./2025	PA 76	(C00119)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$11,600.00	$0.00	$16,608.98
04/mar./2025	PA 76	(C00120)	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	-$11,600.00	$0.00	$28,208.98
04/mar./2025	CO 179	(P00155)	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	-$11,600.00	$16,608.98
04/mar./2025	CO 180	(P00158)	GD Compra : 180 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$28,208.98
04/mar./2025	PA 77	(C00121)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$11,600.00	$0.00	$16,608.98
04/mar./2025	CO 181	(P00160)	GD Compra : 181 Factura: B454ACB5-185B-47BA-A464-A, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$2,250.00	$18,858.98
04/mar./2025	PA 78	(C00122)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 78	$2,250.00	$0.00	$16,608.98
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.69	$18,482.67
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$1,873.69	$0.00	$16,608.98
04/mar./2025	CO 186	(P00164)	GD Compra : 186 Factura: B12A96A3-A5D6-4985-A96D-5, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$515.00	$17,123.98
04/mar./2025	PA 80	(C00127)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 80	$515.00	$0.00	$16,608.98
04/mar./2025	CO 187	(P00166)	GD Compra : 187 Factura: D93E0CCE-E9D2-4C1B-B508-C, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,342.00	$17,950.98
04/mar./2025	PA 81	(C00128)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 81	$1,342.00	$0.00	$16,608.98
04/mar./2025	PA 82	(C00129)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 82	$2,412.00	$0.00	$14,196.98
04/mar./2025	CO 189	(P00170)	GD Compra : 189 Factura: 4F65625A-2669-41D5-91C3-A, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,862.00	$19,058.98
04/mar./2025	PA 83	(C00130)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 83	$4,862.00	$0.00	$14,196.98
04/mar./2025	CO 190	(P00172)	GD Compra : 190 Factura: 83F66708-8CAF-4BA3-A896-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,689.22	$16,886.20
04/mar./2025	PA 84	(C00131)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 84	$2,689.22	$0.00	$14,196.98
04/mar./2025	PA 85	(C00132)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 85	$435.69	$0.00	$13,761.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/mar./2025	CO 384	(P00358)	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-0, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$8,360.00	$22,121.29
04/mar./2025		**23**	**Subtotal**	**30,195.60**	**35,707.91**	
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,929.12	$26,050.41
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$3,929.12	$0.00	$22,121.29

05/mar./2025	CG 44	(D00090)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 183, Factura: C4DA1886-8386-4C20-98DD-52B313A659BB	$0.00	$550.00	$22,671.29
05/mar./2025	CG 44	(D00090)	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 44	$550.00	$0.00	$22,121.29
05/mar./2025	CG 45	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 184, Factura: EC4B476A-06CA-445A-8B09-14937D78064D	$0.00	$2,314.95	$24,436.24
05/mar./2025	CG 45	(D00091)	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 45	$2,314.95	$0.00	$22,121.29
05/mar./2025	CG 46	(D00092)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 185, Factura: B0AAA659-4D9E-4128-B5D7-9581E54E7F10	$0.00	$218.70	$22,339.99
05/mar./2025	CG 46	(D00092)	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 46	$218.70	$0.00	$22,121.29
05/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**7,012.77**	**7,012.77**	
06/mar./2025	CO 191	(P00174)	GD Compra : 191 Factura: 3ACF5C88-344F-489A-923B-C, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$435.69	$22,556.98
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$6,831.47	$29,388.45
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$6,831.47	$0.00	$22,556.98
06/mar./2025	CO 193	(P00178)	GD Compra : 193 Factura: 018A0753-8B75-4999-9BC4-A, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$15,185.79	$37,742.77
06/mar./2025	PA 87	(C00134)	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 87	$15,185.79	$0.00	$22,556.98
06/mar./2025	CO 194	(P00180)	GD Compra : 194 Factura: AAA14B6E-D2E7-4A00-BA7E-6, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$9,720.00	$32,276.98
06/mar./2025	PA 88	(C00135)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 88	$9,720.00	$0.00	$22,556.98
06/mar./2025		**7**	**Subtotal**	**31,737.26**	**32,172.95**	
07/mar./2025	CO 195	(P00182)	GD Compra : 195 Factura: A9005F9F-1C3F-46AA-B365-3, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$610.75	$23,167.73
07/mar./2025	PA 89	(C00136)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 89	$610.75	$0.00	$22,556.98
07/mar./2025	CO 196	(P00184)	GD Compra : 196 Factura: 5CCBD9A6-398C-4C65-85EA-0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$800.00	$23,356.98
07/mar./2025	PA 90	(C00137)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 90	$800.00	$0.00	$22,556.98
07/mar./2025	CO 198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$795.99	$23,352.97
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$795.99	$0.00	$22,556.98
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factura: 6A6609CB-EAFD-4EE9-85F9-E5CB7C565FD7	$0.00	$921.00	$23,477.98
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$921.00	$0.00	$22,556.98
07/mar./2025	CG 62	(D00113)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 232, Factura: CE87A2DB-DB3A-5993-8A41-189AFD14D205	$0.00	$2,000.00	$24,556.98
07/mar./2025	CG 62	(D00113)	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 37	$2,000.00	$0.00	$22,556.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 234, Factura: 446B2E5A-DFB2-435B-AA43-563A53904F63	$0.00	$1,624.08	$24,181.06
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 233, Factura: A3494187-F820-471F-A39E-4DD2F0F38112	$0.00	$225.00	$24,406.06
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 42	$1,624.08	$0.00	$22,781.98
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 42	$225.00	$0.00	$22,556.98
07/mar./2025		**14**	**Subtotal**	**6,976.82**	**6,976.82**	
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 227, Factura: AEFED5F5-FC59-11EF-858C-5DB9F82DE0E4	$0.00	$675.40	$23,232.38
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 228, Factura: F6856249-FC59-11EF-BD2F-0966B645A7E3	$0.00	$987.80	$24,220.18
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 231, Factura: 9A118DF3-F474-11EF-9D5F-81C070ECAB01	$0.00	$4,290.94	$28,511.12
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 226, Factura: AF8089D5-723D-4551-919B-EF8A60C4082E	$0.00	$3,870.21	$32,381.33
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 229, Factura: B4C3E805-E7F0-4F20-B176-1E7DCDDB3F15	$0.00	$1,886.00	$34,267.33
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 230, Factura: B771BFEA-859D-42B0-B8D1-F67CF04C8AA9	$0.00	$590.00	$34,857.33
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$5,954.14	$0.00	$28,903.19
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio	$3,870.21	$0.00	$25,032.98

			Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36			
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$1,886.00	$0.00	$23,146.98
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$590.00	$0.00	$22,556.98
08/mar./2025		**10**	**Subtotal**	**12,300.35**	**12,300.35**	
10/mar./2025	CG 48	(D00099)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 200, Factura: B590189F-19A1-427C-8E07-736228754F2F	$0.00	$1,598.00	$24,154.98
10/mar./2025	CG 48	(D00099)	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	$1,598.00	$0.00	$22,556.98
10/mar./2025	CO 201	(P00190)	GD Compra : 201 Factura: 808AC392-7EE8-4DEA-A9F0-B, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$28,496.98
10/mar./2025	PA 92	(C00142)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 92	$5,940.00	$0.00	$22,556.98
10/mar./2025	PA 93	(C00143)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 93	$14,196.98	$0.00	$8,360.00
10/mar./2025	0	(E00121)	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN MUSEO DE ARTE	$3,888.00	$0.00	$4,472.00
10/mar./2025	0	(E00121)	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN MUSEO DE ARTE FACTURA 5309BF77-2C02-4242-B56A-0EB49BAA0C04	$0.00	$3,416.00	$7,888.00
10/mar./2025	0	(E00121)	DEVOLUCION DE EXCENDENTE POR ERROR EN TOTAL DE FACTURA	$0.00	$472.00	$8,360.00
10/mar./2025	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00	$11,776.00
10/mar./2025	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00	$8,360.00
10/mar./2025	CO 245	(P00196)	GD Compra : 245 Factura: DB1A8C32-2686-44CD-B04D-A, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$844.78	$9,204.78
10/mar./2025	PA 96	(C00164)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 96	$844.78	$0.00	$8,360.00
10/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**29,883.76**	**15,686.78**	
11/mar./2025	CG 49	(D00100)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Factura: AAA17C50-2832-488E-A0FB-EBE5C42AB894	$0.00	$864.00	$9,224.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/mar./2025	CG 49	(D00100)	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 50	$864.00	$0.00	$8,360.00
11/mar./2025	CG 50	(D00101)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 204, Factura: 275D3258-BC1B-4AA5-A2DC-FDE2915F4190	$0.00	$1,574.05	$9,934.05
11/mar./2025	CG 50	(D00101)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RECARGABLES Y CARGADOR DE BATERIAS), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 51	$1,574.05	$0.00	$8,360.00
11/mar./2025	CO 246	(P00198)	GD Compra : 246 Factura: ADBF96D7-6C9C-453D-90EC-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$149.95	$8,509.95
11/mar./2025	PA 97	(C00165)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 97	$149.95	$0.00	$8,360.00
11/mar./2025	CO 247	(P00200)	GD Compra : 247 Factura: E4EF1E08-615D-483E-8A70-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,734.88	$10,094.88
11/mar./2025	PA 98	(C00166)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 98	$1,734.88	$0.00	$8,360.00
11/mar./2025	CO 248	(P00202)	GD Compra : 248 Factura: EAA2FBFE-A449-FD47-842E-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$85.99	$8,445.99
11/mar./2025	PA 99	(C00167)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 99	$85.99	$0.00	$8,360.00
11/mar./2025	CO 249	(P00204)	GD Compra : 249 Factura: 6C4857B3-EDCA-40EF-8AC0-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$264.00	$8,624.00
11/mar./2025	PA 100	(C00168)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 100	$264.00	$0.00	$8,360.00
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,204.00	$76,564.00
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$68,204.00	$0.00	$8,360.00
11/mar./2025		**14**	**Subtotal**	**72,876.87**	**72,876.87**	
12/mar./2025	CG 51	(D00102)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 205, Factura: B287E70E-2148-4A9E-B942-8879ADCD3696	$0.00	$1,000.00	$9,360.00
12/mar./2025	CG 51	(D00102)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 52	$1,000.00	$0.00	$8,360.00
12/mar./2025	CG 53	(D00104)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 207, Factura: CD6CEF66-6255-44C3-9CA3-493514A694D9	$0.00	$723.20	$9,083.20
12/mar./2025	CG 53	(D00104)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 55	$723.20	$0.00	$8,360.00
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 235, Factura: 66EC2DA7-C6D8-45F2-983A-5341A06B1093	$0.00	$2,328.09	$10,688.09
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 236, Factura: 2C9F06A6-FDB8-4EA6-91C9-E463025D82A6	$0.00	$537.30	$11,225.39
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 237, Factura: 25826DEB-735B-5B8B-A2F5-43337B97A82E1	$0.00	$330.51	$11,555.90
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$2,865.39	$0.00	$8,690.51
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$330.51	$0.00	$8,360.00
12/mar./2025	CO 250	(P00206)	GD Compra : 250 Factura: AD8CDCC1-F079-4E6D-B1BA-0, 167	$0.00	$813.40	$9,173.40

			Economax			
12/mar./2025	PA 101	(C00169)	GP Economax, Folio Pago: 101	$813.40	$0.00	$8,360.00
12/mar./2025	CO 251	(P00208)	GD Compra : 251 Factura: 4AE8EEBC-9AA7-4F26-A3FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$994.91	$9,354.91
12/mar./2025	PA 102	(C00170)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 102	$994.91	$0.00	$8,360.00
12/mar./2025		**13**	**Subtotal**	**6,727.41**	**6,727.41**	
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 220, Factura: 40C76462-5A4F-4D2C-895E-522FF6A7FD33	$0.00	$340.01	$8,700.01
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 222, Factura: 55D4773C-F1BC-4AB5-A5AA-EAFE9767EC06	$0.00	$143.01	$8,843.02
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 221, Factura: C5852537-C50A-477E-A0DB-8A37FB73BEE9	$0.00	$249.00	$9,092.02
	No. de			**MONTO**		
Fecha	**Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 219, Factura: 36089940-1622-4965-A17B-AB08CF7F3D39	$0.00	$109.00	$9,201.02
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$483.02	$0.00	$8,718.00
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$249.00	$0.00	$8,469.00
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$109.00	$0.00	$8,360.00
13/mar./2025	CG 65	(D00116)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 238, Factura: 9C1FD977-BF3C-4079-8886-857BA42E7C66	$0.00	$200.00	$8,560.00
13/mar./2025	CG 65	(D00116)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FARO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$200.00	$0.00	$8,360.00
13/mar./2025	CG 67	(D00118)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 240, Factura: 2E5589AD-D62A-444C-8B6E-B12734085A6B	$0.00	$2,743.93	$11,103.93
13/mar./2025	CG 67	(D00118)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 64	$2,743.93	$0.00	$8,360.00
13/mar./2025	CG 68	(D00119)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 241, Factura: 7629AB85-26FD-47E7-9007-D52E63A11DCE	$0.00	$894.00	$9,254.00
13/mar./2025	CG 68	(D00119)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 65	$894.00	$0.00	$8,360.00
13/mar./2025	CO 252	(P00210)	GD Compra : 252 Factura: 49E10711-E639-4AC1-A5F3-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,410.00	$9,770.00
13/mar./2025	PA 103	(C00171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 103	$1,410.00	$0.00	$8,360.00
13/mar./2025	CO 253	(P00212)	GD Compra : 253 Factura: B8B70B9C-59CF-4D1F-BA07-5, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$1,369.15	$9,729.15
13/mar./2025	PA 104	(C00172)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 104	$1,369.15	$0.00	$8,360.00
13/mar./2025	CO 254	(P00214)	GD Compra : 254 Factura: 8770C791-0C28-4EB4-91F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$9,360.00
13/mar./2025	PA 105	(C00173)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 105	$1,000.00	$0.00	$8,360.00
13/mar./2025	CO 255	(P00216)	GD Compra : 255 Factura: DB415A5D-B775-4557-BFF4-9, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$783.00	$9,143.00
13/mar./2025	PA 106	(C00174)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 106	$783.00	$0.00	$8,360.00
13/mar./2025	CO 256	(P00218)	GD Compra : 256 Factura: 841F863A-23A0-4BE0-BEED-A, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,258.00	$9,618.00
13/mar./2025	PA 107	(C00175)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 107	$1,258.00	$0.00	$8,360.00
13/mar./2025		**23**	**Subtotal**	**10,499.10**	**10,499.10**	
14/mar./2025	CG 52	(D00103)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 206, Factura: DA0E0719-2CDD-4406-944F-B932494E0B6B	$0.00	$279.96	$8,639.96
14/mar./2025	CG 52	(D00103)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 53	$279.96	$0.00	$8,360.00
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 212, Factura: 0C8E0782-12C0-4349-84A5-953C67C9B684	$0.00	$805.00	$9,165.00
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 213, Factura: 565A97A2-D04D-4DC6-9D70-76696A152359	$0.00	$240.94	$9,405.94
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 59	$1,045.94	$0.00	$8,360.00
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 214, Factura: 069E2E76-24DD-448E-BDC4-08640245B7A2	$0.00	$348.00	$8,708.00
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 215, Factura: E5B4B7C9-4FA9-4A94-A743-A093287883F2	$0.00	$198.00	$8,906.00
	No. de			**MONTO**		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 217, Factura: F74B81F3-0569-4ACA-8901-C67EA23C334E	$0.00	$291.00	$9,197.00
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 216, Factura: 636136D3-EF90-4B18-8460-C5EF8C6DC60E	$0.00	$151.00	$9,348.00
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 218, Factura: 1F5010E1-4588-478E-94BD-AFF0BDCB675C	$0.00	$57.94	$9,405.94
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$546.00	$0.00	$8,859.94
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$291.00	$0.00	$8,568.94
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$208.94	$0.00	$8,360.00
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,987.59	$10,347.59
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$1,987.59	$0.00	$8,360.00
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 224, Factura: 3721FEFA-8F93-5648-9BD5-9C539AF96D21	$0.00	$290.00	$8,650.00
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 225, Factura: C17CA015-5892-40F8-A835-2E70887016F5	$0.00	$405.00	$9,055.00
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	$290.00	$0.00	$8,765.00
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	$405.00	$0.00	$8,360.00
14/mar./2025	0	(D00123)	PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025	$9,000.00	$0.00	-$640.00
14/mar./2025	0	(D00123)	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025 POR ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	$0.00	$9,000.00	$8,360.00
14/mar./2025	CO 269	(P00240)	GD Compra : 269 Factura: 3A6E970A-C666-4185-9889-5, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$17,458.04
14/mar./2025	PA 118	(C00188)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 118	$9,098.04	$0.00	$8,360.00
14/mar./2025	CO 270	(P00242)	GD Compra : 270 Factura: 815F1F4C-CCA7-4823-8C93-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$17,640.00
14/mar./2025	PA 119	(C00189)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 119	$9,280.00	$0.00	$8,360.00
14/mar./2025		**25**	**Subtotal**	**32,432.47**	**32,432.47**	
15/mar./2025	CG 54	(D00105)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 208, Factura: CFDF2573-01C8-11F0-AAE7-00155D012007	$0.00	$3,000.00	$11,360.00
15/mar./2025	CG 54	(D00105)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 56	$3,000.00	$0.00	$8,360.00
15/mar./2025	CG 66	(D00117)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 239, Factura: B7F0ADAF-0209-11F0-B378-00155D014009	$0.00	$465.80	$8,825.80
15/mar./2025	CG 66	(D00117)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	$465.80	$0.00	$8,360.00
15/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**3,465.80**	**3,465.80**	
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 210, Factura: E4732C42-A662-4B2C-B4D6-77AC2DDE7D53	$0.00	$80.00	$8,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 209, Factura: 4B7B05FE-8322-4187-BA49-9199143D888A	$0.00	$2,470.00	$10,910.00
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 57	$80.00	$0.00	$10,830.00
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 57	$2,470.00	$0.00	$8,360.00
16/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**2,550.00**	**2,550.00**	
18/mar./2025	CG 56	(D00107)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 211, Factura:	$0.00	$1,967.82	$10,327.82

			C0D0EE66-717C-4B10-910B-1E337CD81C4F			
18/mar./2025	CG 56	(D00107)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 58	$1,967.82	$0.00	$8,360.00
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 243, Factura: 9856F83A-A4BA-4403-B008-854EAB181556	$0.00	$299.94	$8,659.94
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 242, Factura: 0EBF1F7B-920C-4B15-8582-152F060C4C57	$0.00	$373.00	$9,032.94
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 244, Factura: A9CC4F97-069A-4D22-8F5D-E987EC588A31	$0.00	$373.00	$9,405.94
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$299.94	$0.00	$9,106.00
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$746.00	$0.00	$8,360.00
18/mar./2025	CO 257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,742.00	$11,102.00
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$2,742.00	$0.00	$8,360.00
18/mar./2025	CO 258	(P00222)	GD Compra : 258 Factura: CC0FD840-FF2B-418B-87EB-0, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$668.00	$9,028.00
18/mar./2025	PA 109	(C00177)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 109	$668.00	$0.00	$8,360.00
18/mar./2025	CO 259	(P00224)	GD Compra : 259 Factura: 40AE5404-4EDD-4CEB-B5DD-7, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$153.00	$8,513.00
18/mar./2025	PA 110	(C00178)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$153.00	$0.00	$8,360.00
18/mar./2025	CO 260	(P00226)	GD Compra : 260 Factura: D410F78E-C5DE-4FBD-8544-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$995.38	$9,355.38
18/mar./2025	PA 111	(C00179)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 111	$995.38	$0.00	$8,360.00
18/mar./2025	CO 261	(P00228)	GD Compra : 261 Factura: D4BB679A-75B1-4523-8E84-D, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00	$9,280.00
18/mar./2025	PA 112	(C00180)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 112	$920.00	$0.00	$8,360.00
18/mar./2025	CG 70	(D00121)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 262, Factura: 0370D2D4-D960-4AA8-B4C4-869341BE98E3	$0.00	$355.00	$8,715.00
18/mar./2025	CG 70	(D00121)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	$355.00	$0.00	$8,360.00
18/mar./2025		**19**	**Subtotal**	**8,847.14**	**8,847.14**	
19/mar./2025	CO 263	(P00230)	GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94	$11,672.94
19/mar./2025	PA 113	(C00182)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$3,312.94	$0.00	$8,360.00
19/mar./2025	CO 264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,727.00	$10,087.00
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$1,727.00	$0.00	$8,360.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
19/mar./2025	CO 268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,610.00	$9,970.00
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$1,610.00	$0.00	$8,360.00
19/mar./2025	PA 113	(C00277)	Cancelación GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	-$3,312.94	$0.00	$11,672.94
19/mar./2025	CO 263	(P00363)	Cancelación GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	-$3,312.94	$8,360.00
19/mar./2025	CO 388	(P00366)	GD Compra : 388 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94	$11,672.94
19/mar./2025	PA 180	(C00278)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 180	$3,312.94	$0.00	$8,360.00
19/mar./2025		**10**	**Subtotal**	**6,649.94**	**6,649.94**	
20/mar./2025	CG 71	(D00122)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 265, Factura: 62D86CF1-31B0-4C36-B55D-817F0B910939	$0.00	$1,000.17	$9,360.17
20/mar./2025	CG 71	(D00122)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX POR SALIDA A SANTA ANA POR PARTICIPACION DE JURADO EN "EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES", Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 69	$1,000.17	$0.00	$8,360.00
20/mar./2025	CO 266	(P00234)	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$188.00	$8,548.00
20/mar./2025	PA 115	(C00185)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$188.00	$0.00	$8,360.00
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,021.00	$9,381.00
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$1,021.00	$0.00	$8,360.00
20/mar./2025	CG 72	(D00126)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 271, Factura: 977C4CB9-0352-4009-A5F2-19ABEF0923EA	$0.00	$1,056.00	$9,416.00
20/mar./2025	CG 72	(D00126)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE PARTICIPACION DE JUECES EN SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	$1,056.00	$0.00	$8,360.00
20/mar./2025	CO 273	(P00246)	GD Compra : 273 Factura: EDF2019F-1AED-4381-AB9D-D, 109	$0.00	$3,102.00	$11,462.00

			Super Dulceria Cananea SA de CV			
20/mar./2025	PA 121	(C00193)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 121	$3,102.00	$0.00	$8,360.00
20/mar./2025		**10**	**Subtotal**	**6,367.17**	**6,367.17**	
21/mar./2025	CO 272	(P00244)	GD Compra : 272 Factura: D7018069-494A-4683-BAC2-8, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$2,484.00	$10,844.00
21/mar./2025	PA 120	(C00191)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 120	$2,484.00	$0.00	$8,360.00
21/mar./2025	CO 274	(P00248)	GD Compra : 274 Factura: 445EED98-23CD-4C2C-A8C1-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$426.50	$8,786.50
21/mar./2025	PA 122	(C00194)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 122	$426.50	$0.00	$8,360.00
21/mar./2025	CO 275	(P00250)	GD Compra : 275 Factura: 6B6073F2-B3D6-4F0B-ACFC-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$645.01	$9,005.01
21/mar./2025	PA 123	(C00195)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 123	$645.01	$0.00	$8,360.00
21/mar./2025	CO 276	(P00252)	GD Compra : 276 Factura: 541A8475-D6A4-40B5-88C2-B, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$425.00	$8,785.00
21/mar./2025	PA 124	(C00196)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 124	$425.00	$0.00	$8,360.00
21/mar./2025	CO 277	(P00254)	GD Compra : 277 Factura: 85FF7D84-A966-441E-BB09-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$452.00	$8,812.00
21/mar./2025	PA 125	(C00197)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 125	$452.00	$0.00	$8,360.00
21/mar./2025		**10**	**Subtotal**	**4,432.51**	**4,432.51**	
24/mar./2025	CO 278	(P00256)	GD Compra : 278 Factura: ABFFCD84-8FBA-474F-972C-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$554.00	$8,914.00
24/mar./2025	PA 126	(C00198)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 126	$554.00	$0.00	$8,360.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
24/mar./2025	CO 279	(P00258)	GD Compra : 279 Factura: C747EF06-AF7B-4B8D-BB0F-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$409.00	$8,769.00
24/mar./2025	PA 127	(C00199)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 127	$409.00	$0.00	$8,360.00
24/mar./2025	CO 280	(P00260)	GD Compra : 280 Factura: 4809B27C-11C0-4AAF-8D07-7, 498 FARMACIAS BENAVIDES	$0.00	$48.00	$8,408.00
24/mar./2025	PA 128	(C00200)	GP FARMACIAS BENAVIDES, Folio Pago: 128	$48.00	$0.00	$8,360.00
24/mar./2025	CO 281	(P00262)	GD Compra : 281 Factura: 7DF02A0E-EABE-4CBD-8605-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$84.50	$8,444.50
24/mar./2025	PA 129	(C00201)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 129	$84.50	$0.00	$8,360.00
24/mar./2025	CO 282	(P00264)	GD Compra : 282 Factura: 11C36279-0914-413C-86FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,570.44	$9,930.44
24/mar./2025	PA 130	(C00202)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 130	$1,570.44	$0.00	$8,360.00
24/mar./2025	CO 283	(P00266)	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$608.00	$8,968.00
24/mar./2025	PA 131	(C00203)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 131	$608.00	$0.00	$8,360.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-028AB843984D	$0.00	$1,170.00	$9,530.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$1,170.00	$0.00	$8,360.00
24/mar./2025	CO 286	(P00270)	GD Compra : 286 Factura: FF56F196-3638-4062-96D8-6, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$921.44	$9,281.44
24/mar./2025	PA 133	(C00206)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 133	$921.44	$0.00	$8,360.00
24/mar./2025		**16**	**Subtotal**	**5,365.38**	**5,365.38**	
25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$6,904.52	$15,264.52
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$6,904.52	$0.00	$8,360.00
25/mar./2025	CO 287	(P00272)	GD Compra : 287 Factura: 23D813BE-6118-4696-9261-9, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$500.00	$8,860.00
25/mar./2025	PA 134	(C00207)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 134	$500.00	$0.00	$8,360.00
25/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**7,404.52**	**7,404.52**	
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$0.00	$599.00	$8,959.00
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$0.00	$7,980.01	$16,939.01
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 73	$599.00	$0.00	$16,340.01
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 73	$7,980.01	$0.00	$8,360.00
26/mar./2025	CO 292	(P00280)	GD Compra : 292 Factura: 5BE54981-5F19-45C5-9690-6, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$19,960.00
26/mar./2025	PA 138	(C00212)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 138	$11,600.00	$0.00	$8,360.00
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 301, Factura: E8C80884-ACA4-4E4D-98A5-ED57C66F54A8	$0.00	$370.04	$8,730.04
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 304, Factura: AE14B414-AB6F-4229-B524-0AA2AC061E90	$0.00	$809.70	$9,539.74
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura:	$0.00	$332.00	$9,871.74

			9AF10AA4-56BD-4E2D-BE81-DCD520CF1477			
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 6E6D0A52-B5D7-5AF3-B096-47205D48B1C1	$0.00	$254.00	$10,125.74
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 303, Factura: 9F940514-F6E1-55FC-98FE-8CE5F23B3CB2	$0.00	$254.00	$10,379.74
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 305, Factura: D7322F3E-DEC7-5DA4-94CC-C5E6BBF42963	$0.00	$928.00	$11,307.74
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 306, Factura: EBEEB7CB-8480-5B35-BAF9-3CD3086E63B1	$0.00	$145.00	$11,452.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: CBF65921-478F-4EBF-899C-00987307A9F3	$0.00	$326.00	$11,778.74
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 302, Factura: A503C62F-9465-4094-B0B9-127B0B321386	$0.00	$160.00	$11,938.74
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: CC1C98ED-307E-4B58-A517-9C3AEC3F1B8B	$0.00	$141.00	$12,079.74
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factura: CDA61854-DDEB-4BDE-8B0C-CB3D96241FBB	$0.00	$750.51	$12,830.25
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$1,179.74	$0.00	$11,650.51
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$332.00	$0.00	$11,318.51
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$1,581.00	$0.00	$9,737.51
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$486.00	$0.00	$9,251.51
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$141.00	$0.00	$9,110.51
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$750.51	$0.00	$8,360.00
26/mar./2025		**23**	**Subtotal**	**24,649.26**	**24,649.26**	
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$189,509.76	$197,869.76
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$189,509.76	$0.00	$8,360.00
27/mar./2025	CO 290	(P00276)	GD Compra : 290 Factura: CB072703-B7B0-4173-AE43-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,452.02	$9,812.02
27/mar./2025	PA 136	(C00210)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 136	$1,452.02	$0.00	$8,360.00
27/mar./2025	CO 291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$559.40	$8,919.40
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$559.40	$0.00	$8,360.00
27/mar./2025	CO 294	(P00282)	GD Compra : 294 Factura: 1A55E539-4875-4EA9-9E99-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00	$9,280.00
27/mar./2025	PA 139	(C00215)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 139	$920.00	$0.00	$8,360.00
27/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**192,441.18**	**192,441.18**	
28/mar./2025	CG 75	(D00131)	GD JOSE GARAYZAR ANAYA, Folio: 293, Factura: EA9C1FDD-85B5-4591-A435-3BFB49F5636F	$0.00	$135.00	$8,495.00
28/mar./2025	CG 75	(D00131)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 74	$135.00	$0.00	$8,360.00
28/mar./2025	CO 295	(P00284)	GD Compra : 295 Factura: 0BFF717B-CC6D-4C62-A2C4-F, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$633,061.44	$641,421.44
28/mar./2025	PA 140	(C00216)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 140	$633,061.44	$0.00	$8,360.00
28/mar./2025	CO 296	(P00286)	GD Compra : 296 Factura: 5FF12164-56FB-42AD-B9B0-6, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$4,104.00	$12,464.00
28/mar./2025	PA 141	(C00218)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 141	$4,104.00	$0.00	$8,360.00
28/mar./2025	CG 78	(D00140)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 314, Factura: BCBF26D2-0C31-11F0-B378-00155D014009	$0.00	$1,392.00	$9,752.00
28/mar./2025	CG 78	(D00140)	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 77	$1,392.00	$0.00	$8,360.00
28/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**638,692.44**	**638,692.44**	
31/mar./2025	CG 77	(D00133)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 307, Factura: A941DDC4-51B7-439F-ABDD-0939C53D2B3A	$0.00	$850.00	$9,210.00
31/mar./2025	CG 77	(D00133)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO "ESCUCHO TU VOZ DE TREN A LO LEJOS", Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 75	$850.00	$0.00	$8,360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	CO 308	(P00288)	GD Compra : 308 Factura: 88934F91-8B59-4DDE-B2B0-0, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$235.00	$8,595.00
31/mar./2025	PA 142	(C00220)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 142	$235.00	$0.00	$8,360.00
31/mar./2025	CO 309	(P00290)	GD Compra : 309 Factura: F150ECC1-9E81-450D-98DA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,814.41	$10,174.41
31/mar./2025	PA 143	(C00221)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143	$1,814.41	$0.00	$8,360.00

31/mar./2025	CO 310	(P00292)	GD Compra : 310 Factura: 4ACC679F-91CD-4B9C-B2F8-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$118.00	$8,478.00
31/mar./2025	PA 144	(C00222)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 144	$118.00	$0.00	$8,360.00
31/mar./2025	CO 311	(P00294)	GD Compra : 311 Factura: ACF7370F-9E65-4785-8544-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$147.00	$8,507.00
31/mar./2025	PA 145	(C00223)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 145	$147.00	$0.00	$8,360.00
31/mar./2025	CO 312	(P00296)	GD Compra : 312 Factura: AFD6EA21-4970-4076-B060-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,315.00	$9,675.00
31/mar./2025	PA 146	(C00224)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 146	$1,315.00	$0.00	$8,360.00
31/mar./2025	CO 313	(P00298)	GD Compra : 313 Factura: B4C8A8C2-516A-2243-9E91-5, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$65.00	$8,425.00
31/mar./2025	PA 147	(C00225)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 147	$65.00	$0.00	$8,360.00
31/mar./2025		**14**	**Subtotal**	**4,544.41**	**4,544.41**	
01/abr./2025	CG 79	(D00142)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 315, Factura: ECB309CA-AAE6-4177-BC02-4330E08A8CEB	$0.00	$2,243.80	$10,603.80
01/abr./2025	CG 79	(D00142)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 80	$2,243.80	$0.00	$8,360.00
01/abr./2025	CG 81	(D00145)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 317, Factura: 4920B2FE-7FE5-8441-870A-2F5E4FD51D00	$0.00	$573.02	$8,933.02
01/abr./2025	CG 81	(D00145)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 79	$573.02	$0.00	$8,360.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 377, Factura: A218C4FC-C0F0-4220-BFFE-D7F82A04F405	$0.00	$629.00	$8,989.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 378, Factura: F4141AF6-7A95-425D-9038-C0AB18CDE949	$0.00	$450.00	$9,439.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 379, Factura: EC077DEB-7309-4FF1-8D49-364F6ABDE74B	$0.00	$995.00	$10,434.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 380, Factura: B1DA30E4-F853-4FF8-A463-D821C0495630	$0.00	$625.00	$11,059.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$629.00	$0.00	$10,430.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$1,445.00	$0.00	$8,985.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$625.00	$0.00	$8,173.99
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 381, Factura: DDAA8456-FE3B-4C68-8487-C98DC42999E6	$0.00	$919.00	$9,092.99
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 382, Factura: 9A0903AB-223B-4C8D-B5E3-A00DAA97D05A	$0.00	$500.39	$9,593.38
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$919.00	$0.00	$8,674.38
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$500.39	$0.00	$8,173.99
01/abr./2025	CO 623	(P00675)	GD Compra : 623 Factura: A39BB8A9-B1D5-4B37-AA88-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$306,720.00	$314,893.99
01/abr./2025		**16**	**Subtotal**	**6,935.21**	**313,655.21**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.80	$316,759.79
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$1,865.80	$0.00	$314,893.99
02/abr./2025	CG 80	(D00144)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 316, Factura: D3C31390-A288-4D39-91F9-FCA032302D1D	$0.00	$213.00	$315,106.99
02/abr./2025	CG 80	(D00144)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 78	$213.00	$0.00	$314,893.99
02/abr./2025	CO 321	(P00304)	GD Compra : 321 Factura: 4750998E-E353-49E9-BADA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,336.00	$319,229.99
02/abr./2025	PA 150	(C00233)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 150	$4,336.00	$0.00	$314,893.99
02/abr./2025	CO 322	(P00306)	GD Compra : 322 Factura: 7709D184-DE48-4F1C-862F-D, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,596.50	$316,490.49
02/abr./2025	PA 151	(C00234)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 151	$1,596.50	$0.00	$314,893.99
02/abr./2025	CO 323	(P00308)	GD Compra : 323 Factura: 115ECB4A-DFBF-400C-8C4F-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$930.00	$315,823.99
02/abr./2025	PA 152	(C00235)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$930.00	$0.00	$314,893.99
02/abr./2025	CO 324	(P00310)	GD Compra : 324 Factura: 966DB5EF-7FD8-4C11-91A1-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,124.71	$316,018.70
02/abr./2025	PA 153	(C00236)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$1,124.71	$0.00	$314,893.99

02/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**10,066.01**	**10,066.01**	
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$0.00	$1,768.00	$316,661.99
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$1,768.00	$0.00	$314,893.99
03/abr./2025	CO 325	(P00312)	GD Compra : 325 Factura: 43CFACC1-ADA5-4CE7-8F43-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$621.00	$315,514.99
03/abr./2025	PA 154	(C00237)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$621.00	$0.00	$314,893.99
03/abr./2025	CO 326	(P00314)	GD Compra : 326 Factura: 2782B4F7-34D9-43DA-96FD-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,148.00	$316,041.99
03/abr./2025	PA 155	(C00238)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 155	$1,148.00	$0.00	$314,893.99
03/abr./2025	CO 327	(P00316)	GD Compra : 327 Factura: F2EE4BD3-546A-1C4A-B2BC-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$186.01	$315,080.00
03/abr./2025	PA 156	(C00239)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 156	$186.01	$0.00	$8,798.99
03/abr./2025	CG 83	(D00147)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 328, Factura: BA51E2A3-416C-4B26-9E9D-8CFAE962C2D1	$0.00	$590.00	$315,670.00
03/abr./2025	CG 83	(D00147)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por	$590.00	$0.00	$315,080.00
03/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**4,313.01**	**4,313.01**	
04/abr./2025	CO 319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$478.00	$315,558.00
04/abr./2025	PA 148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$478.00	$0.00	$315,080.00
04/abr./2025	CO 320	(P00302)	GD Compra : 320 Factura: 3977C4B3-51C3-413F-BAD2-B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$4,640.00	$319,720.00
04/abr./2025	PA 149	(C00232)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 149	$4,640.00	$0.00	$315,080.00
04/abr./2025	CO 329	(P00318)	GD Compra : 329 Factura: 03EF1BD0-24AB-4872-9D87-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,440.00	$317,520.00
04/abr./2025	PA 157	(C00240)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 157	$2,440.00	$0.00	$315,080.00
04/abr./2025	CO 330	(P00320)	GD Compra : 330 Factura: 3AF4B0A7-6559-4C48-A60C-5, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$726.99	$315,806.99
04/abr./2025	PA 158	(C00241)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 158	$726.99	$0.00	$315,080.00
04/abr./2025	0	(E00152)	ANTICIPO DE 50% POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS EN EDIFICIO DE IMFOCULTA	$12,900.00	$0.00	$302,180.00
04/abr./2025		**9**	**Subtotal**	**21,184.99**	**8,284.99**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/abr./2025	CG 84	(D00148)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 331, Factura: 615D41A5-6BFD-48DA-8458-95EC195157A3	$0.00	$417.00	$302,597.00
07/abr./2025	CG 84	(D00148)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	$417.00	$0.00	$302,180.00
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,887.73	$307,067.73
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$4,887.73	$0.00	$302,180.00
07/abr./2025	CO 333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$960.00	$303,140.00
07/abr./2025	PA 160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$960.00	$0.00	$302,180.00
07/abr./2025	CO 334	(P00326)	GD Compra : 334 Factura: 36CB05AD-600D-45C0-8781-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,015.78	$310,195.78
07/abr./2025	PA 161	(C00245)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 161	$8,015.78	$0.00	$302,180.00
07/abr./2025	CO 335	(P00328)	GD Compra : 335 Factura: F0642F10-2B8C-41C2-A42D-0, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$8,315.00	$310,495.00
07/abr./2025	PA 162	(C00246)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 162	$8,315.00	$0.00	$302,180.00
07/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**22,595.51**	**22,595.51**	
08/abr./2025	CO 336	(P00330)	GD Compra : 336 Factura: 8B337620-37EC-4EA6-B92B-4, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$308,120.00
08/abr./2025	PA 163	(C00248)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 163	$5,940.00	$0.00	$302,180.00
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18	$317,515.18
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$15,335.18	$0.00	$302,180.00
08/abr./2025	CG 86	(D00149)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 338, Factura: BC394554-140F-11F0-A4D0-00155D014009	$0.00	$139.20	$302,319.20
08/abr./2025	CG 86	(D00149)	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA ROMERO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 85	$139.20	$0.00	$302,180.00
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 341, Factura: 9335B88A-3E02-4419-AD70-D6D5D2B42109	$0.00	$1,041.99	$303,221.99
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 340, Factura: 881EBE3D-4EEB-5EB9-ACA6-A686040E5BC0	$0.00	$496.39	$303,718.38
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 517, Factura: 9B2B493C-E032-434A-8D46-5EE5596D8C32	$0.00	$200.00	$303,918.38
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 518, Factura: BE847E59-9C2D-44E5-98B9-31FBD8FD1395	$0.00	$182.39	$304,100.77

08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 519, Factura: 2AD4066C-6089-42F5-9BB3-66926EDCFE67	$0.00	$395.39	$304,496.16
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 597, Factura: A6709DE6-54E2-4D47-8160-0A2F73493F86	$0.00	$394.39	$304,890.55
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 343, Factura: 6C86A0F0-D370-431D-8D23-A3429DD78AC5	$0.00	$335.39	$305,225.94
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$1,041.99	$0.00	$304,183.95
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$496.39	$0.00	$303,687.56
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$1,172.17	$0.00	$302,515.39
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$335.39	$0.00	$302,180.00
08/abr./2025	CG 88	(D00151)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura: 210CC596-63FF-4C27-9C7C-7542CFD4436D	$0.00	$1,009.31	$303,189.31
08/abr./2025	CG 88	(D00151)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 86	$1,009.31	$0.00	$302,180.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2025	CO 344	(P00334)	GD Compra : 344 Factura: 509BAE31-619D-4642-A729-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$3,151.00	$305,331.00
08/abr./2025	PA 165	(C00252)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 165	$3,151.00	$0.00	$302,180.00
08/abr./2025	CO 397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,364.00	$303,544.00
08/abr./2025	PA 186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$1,364.00	$0.00	$302,180.00
08/abr./2025		**23**	**Subtotal**	**29,984.63**	**29,984.63**	
09/abr./2025	CO 364	(P00340)	GD Compra : 364 Factura: 036DA538-8B9C-4384-A8FE-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,700.03	$303,880.03
09/abr./2025	PA 168	(C00264)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 168	$1,700.03	$0.00	$302,180.00
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,424.00	$378,604.00
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$76,424.00	$0.00	$302,180.00
09/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**78,124.03**	**78,124.03**	
10/abr./2025	CO 398	(P00380)	GD Compra : 398 Factura: 13184DAA-B86D-4EEC-9215-9, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,171.00	$303,351.00
10/abr./2025	PA 187	(C00291)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 187	$1,171.00	$0.00	$302,180.00
10/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**1,171.00**	**1,171.00**	
11/abr./2025	CO 358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,725.23	$304,905.23
11/abr./2025	PA 166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$2,725.23	$0.00	$302,180.00
11/abr./2025	CO 359	(P00338)	GD Compra : 359 Factura: D52A36AA-5A94-46B8-B14B-7, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,920.00	$316,100.00
11/abr./2025	PA 167	(C00260)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 167	$13,920.00	$0.00	$302,180.00
11/abr./2025	CG 92	(D00158)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 360, Factura: A80DCA05-E03E-4E08-8BDE-467B3143BB8B	$0.00	$500.00	$302,680.00
11/abr./2025	CG 92	(D00158)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 93	$500.00	$0.00	$302,180.00
11/abr./2025	CG 93	(D00159)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 361, Factura: 4573FA50-8E70-4CDC-AC68-119B27C2061F	$0.00	$1,426.44	$303,606.44
11/abr./2025	CG 93	(D00159)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 94	$1,426.44	$0.00	$302,180.00
11/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**18,571.67**	**18,571.67**	
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 346, Factura: 25E66FF1-2465-5C5E-9825-8D22E144D995	$0.00	$72.00	$302,252.00
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 347, Factura: b988370f-6bbe-4c2b-89c4-44790e56701e	$0.00	$189.00	$302,441.00
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 348, Factura: a3ef2931-0cf8-41bb-a0cf-62b32f87c9f3	$0.00	$1,374.66	$303,815.66
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 349, Factura: 597cefec-1bfd-47c7-81e9-b94d7bb07a13	$0.00	$1,349.65	$305,165.31
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 345, Factura: 22C41111-BBFD-4B55-A534-F1566198C502	$0.00	$2,729.66	$307,894.97
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$72.00	$0.00	$307,822.97
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$2,913.31	$0.00	$304,909.66
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$2,729.66	$0.00	$302,180.00

	No. de			MONTO		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 350, Factura: 44AEF158-BBF4-4C04-A129-EE48928991AF	$0.00	$349.00	$302,529.00
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 352, Factura: 51DE5AB4-E50C-4A49-AAF0-3A0C1B2B3A44	$0.00	$251.94	$302,780.94
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 351, Factura: ED31F579-783F-46AB-8DFF-539C1845E0C4	$0.00	$445.00	$303,225.94
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$349.00	$0.00	$302,876.94
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$251.94	$0.00	$302,625.00
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$445.00	$0.00	$302,180.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 353, Factura: 015A85FE-0734-57AF-9ED6-225DD8425015	$0.00	$36.00	$302,216.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 354, Factura: F0B25D3D-DF8D-5294-BF67-2DA2DEE1F286	$0.00	$109.00	$302,325.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 355, Factura: C23F8C95-E12A-42BF-8215-63E5BD8CBD00	$0.00	$46.00	$302,371.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 357, Factura: 7CA84392-A380-457D-B07C-A9079BC3C56A	$0.00	$89.00	$302,460.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 356, Factura: 5B74F87E-73D4-4A11-A6AC-5915D26009D1	$0.00	$520.00	$302,980.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$145.00	$0.00	$302,835.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$135.00	$0.00	$302,700.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$520.00	$0.00	$302,180.00
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 362, Factura: 8C2F0A6C-0232-522D-964F-03EB8994AE0C	$0.00	$109.00	$302,289.00
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 363, Factura: F646C13C-2E39-5203-B872-A8BA1791FCBE	$0.00	$36.00	$302,325.00
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 95	$145.00	$0.00	$302,180.00
14/abr./2025	CO 365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,549.60	$303,729.60
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$1,549.60	$0.00	$302,180.00
14/abr./2025	CO 366	(P00344)	GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$228.02	$302,408.02
14/abr./2025	PA 170	(C00266)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$228.02	$0.00	$302,180.00
14/abr./2025	CO 367	(P00346)	GD Compra : 367 Factura: 034950D4-3E9B-4708-83FF-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,576.00	$303,756.00
14/abr./2025	PA 171	(C00267)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 171	$1,576.00	$0.00	$302,180.00
14/abr./2025	CO 368	(P00348)	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$211.50	$302,391.50
14/abr./2025	PA 172	(C00268)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$211.50	$0.00	$302,180.00
14/abr./2025	CO 369	(P00350)	GD Compra : 369 Factura: 064EFE03-0003-4352-BEDF-9, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$233.00	$302,413.00
14/abr./2025	PA 173	(C00269)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 173	$233.00	$0.00	$302,180.00
14/abr./2025	0	(D00184)	PROVISION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS EN EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA C55D645A-E591-49BD-A02A-4478228A39C6	$0.00	$25,800.00	$327,980.00
14/abr./2025	0	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,800.00	$353,780.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2025	0	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$25,800.00	$0.00	$327,980.00
14/abr./2025	CO 399	(P00382)	GD Compra : 399 Factura: 6CB35FB5-ED8F-43D3-930F-5, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,020.00	$329,000.00
14/abr./2025	PA 188	(C00292)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 188	$1,020.00	$0.00	$327,980.00
14/abr./2025		**40**	**Subtotal**	**38,324.03**	**64,124.03**	
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 370, Factura: E57907FB-D93D-48FA-A3A7-084B3A4A7381	$0.00	$475.00	$328,455.00

15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 371, Factura: B11C9C0F-A26B-4A03-9150-7EE3834992EC	$0.00	$325.00	$328,780.00
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 91	$800.00	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 372, Factura: 48130580-4D21-4E5A-BADF-860A1117AF83	$0.00	$135.00	$328,115.00
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 373, Factura: F10CDC90-2EC3-4185-A402-BFF69BF51B39	$0.00	$665.00	$328,780.00
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 92	$800.00	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	CO 374	(P00352)	GD Compra : 374 Factura: A433049E-241A-42B5-A9DF-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$337,078.04
15/abr./2025	PA 174	(C00270)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 174	$9,098.04	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	CO 375	(P00354)	GD Compra : 375 Factura: 1FE1651B-D6AB-4E28-BE7D-1, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$339,580.00
15/abr./2025	PA 175	(C00271)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 175	$11,600.00	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	CO 376	(P00356)	GD Compra : 376 Factura: 2ADC763C-A43C-4938-9B38-3, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$337,260.00
15/abr./2025	PA 176	(C00272)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 176	$9,280.00	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	CG 99	(D00166)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 383, Factura: 25E6E66F-99A8-4267-916C-E9E05ABAE764	$0.00	$400.00	$328,380.00
15/abr./2025	CG 99	(D00166)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 89	$400.00	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	CO 385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$15,150.00	$343,130.00
15/abr./2025	PA 178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$15,150.00	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	CO 386	(P00362)	GD Compra : 386 Factura: AAA16B23-9B14-4159-A93A-F, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$16,639.04	$344,619.04
15/abr./2025	PA 179	(C00275)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 179	$16,639.04	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	CO 389	(P00368)	GD Compra : 389 Factura: 0E42F22B-767B-4B85-8C9C-6, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$2,320.00	$330,300.00
15/abr./2025	PA 181	(C00279)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 181	$2,320.00	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	CO 400	(P00384)	GD Compra : 400 Factura: A2F12030-5D3F-4A05-8EDC-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$6,142.25	$334,122.25
15/abr./2025	PA 189	(C00293)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 189	$6,142.25	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	CO 401	(P00386)	GD Compra : 401 Factura: 2FCE2772-B9DF-4BAB-8E90-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$974.87	$328,954.87
15/abr./2025	PA 190	(C00294)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 190	$974.87	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	CO 425	(P00428)	GD Compra : 425 Factura: 3985628F-AF4B-412B-B004-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,729.50	$330,709.50
15/abr./2025	PA 211	(C00318)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 211	$2,729.50	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	CO 426	(P00430)	GD Compra : 426 Factura: D96CB5B0-426F-4FAC-844A-C, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$4,400.00	$332,380.00
15/abr./2025	PA 212	(C00319)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 212	$4,400.00	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	CO 427	(P00432)	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$318.00	$328,298.00
15/abr./2025	PA 213	(C00320)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$318.00	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	CO 428	(P00434)	GD Compra : 428 Factura: 2AE61230-A3C4-4904-A4AA-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$661.50	$328,641.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2025	PA 214	(C00321)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 214	$661.50	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	CO 429	(P00436)	GD Compra : 429 Factura: 4ED0A70A-921A-410D-8F87-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,020.00	$329,000.00
15/abr./2025	PA 215	(C00322)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 215	$1,020.00	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025	PA 216	(C00323)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$226.49	$0.00	$327,753.51
15/abr./2025	PA 216	(C00324)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	-$226.49	$0.00	$327,980.00
15/abr./2025		**36**	**Subtotal**	**82,333.20**	**82,333.20**	
16/abr./2025	PA 177	(C00273)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 177	$8,360.00	$0.00	$319,620.00
16/abr./2025	CG 100	(D00169)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 387, Factura: 19E686EF-5D6F-4A5D-BC8A-4D12678180B7	$0.00	$538.00	$320,158.00
16/abr./2025	CG 100	(D00169)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	$538.00	$0.00	$319,620.00
16/abr./2025	0	(E00184)	PAGO POR RESTANTE POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS EN EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA C55D645A-E591-49BD-A02A-4478228A39C6	$12,900.00	$0.00	$306,720.00
16/abr./2025	CO 402	(P00388)	GD Compra : 402 Factura: 7380976C-F167-4AF1-B03C-A, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$491.40	$307,211.40
16/abr./2025	PA 191	(C00295)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 191	$491.40	$0.00	$306,720.00
16/abr./2025	CO 430	(P00438)	GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$226.49	$306,946.49

16/abr./2025	CO 430	(P00439)	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	-$226.49	$306,720.00
16/abr./2025	CO 431	(P00442)	GD Compra : 431 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$227.00	$306,947.00
16/abr./2025	PA 217	(C00325)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 217	$227.00	$0.00	$306,720.00
16/abr./2025	CO 432	(P00444)	GD Compra : 432 Factura: 0D4B08D4-B26E-458F-B2A5-9, 365 ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$1,369.00	$308,089.00
16/abr./2025	PA 218	(C00326)	GP ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA, Folio Pago: 218	$1,369.00	$0.00	$306,720.00
16/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**23,885.40**	**2,625.40**	
23/abr./2025	CG 102	(D00186)	GD ANDREA RENE ARRIETA ROMAN, Folio: 391, Factura: BC2F463D-BD00-47F9-92E5-ED1AA0FD0551	$0.00	$550.00	$307,270.00
23/abr./2025	CG 102	(D00186)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 99	$550.00	$0.00	$306,720.00
23/abr./2025	CO 403	(P00390)	GD Compra : 403 Factura: D6B3E87C-A8F8-4CFF-9684-E, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	$308,851.00
23/abr./2025	PA 192	(C00296)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 192	$2,131.00	$0.00	$306,720.00
23/abr./2025	CO 404	(P00392)	GD Compra : 404 Factura: B0ADDC8F-03F8-4C83-9572-6, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	$308,851.00
23/abr./2025	PA 193	(C00297)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 193	$2,131.00	$0.00	$306,720.00
23/abr./2025	CO 405	(P00394)	GD Compra : 405 Factura: E434A3DB-8092-4145-AEB7-1, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$1,002.00	$307,722.00
23/abr./2025	PA 194	(C00298)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 194	$1,002.00	$0.00	$306,720.00
23/abr./2025	CO 406	(P00396)	GD Compra : 406 Factura: 326FD357-20AF-4FF3-98BF-0, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	$308,851.00
23/abr./2025	PA 195	(C00299)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 195	$2,131.00	$0.00	$306,720.00
23/abr./2025	CO 407	(P00398)	GD Compra : 407 Factura: 183E6C68-14FD-4635-A986-2, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	$308,851.00
23/abr./2025	PA 196	(C00300)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 196	$2,131.00	$0.00	$306,720.00
23/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**10,076.00**	**10,076.00**	
24/abr./2025	CO 392	(P00370)	GD Compra : 392 Factura: B6FF7A69-36CD-4335-9BA1-D, 429 ECONOVIDRIO	$0.00	$1,373.29	$308,093.29
24/abr./2025	PA 182	(C00284)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 182	$1,373.29	$0.00	$306,720.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
24/abr./2025	CO 393	(P00372)	GD Compra : 393 Factura: 10AADE86-0A6A-4C0D-BC32-4, 429 ECONOVIDRIO	$0.00	$2,340.96	$309,060.96
24/abr./2025	PA 183	(C00285)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 183	$2,340.96	$0.00	$306,720.00
24/abr./2025	CO 394	(P00374)	GD Compra : 394 Factura: 0C795C44-8FE3-4E93-B3BC-4, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$158,265.36	$464,985.36
24/abr./2025	PA 184	(C00286)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 184	$158,265.36	$0.00	$306,720.00
24/abr./2025	CO 408	(P00400)	GD Compra : 408 Factura: 8E634B03-FA3D-4088-B1C7-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,464.19	$311,184.19
24/abr./2025	PA 197	(C00301)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 197	$4,464.19	$0.00	$306,720.00
24/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**166,443.80**	**166,443.80**	
25/abr./2025	CG 103	(D00187)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 395, Factura: 6CBA874F-A588-493B-919B-19207D0F32CE	$0.00	$200.00	$306,920.00
25/abr./2025	CG 103	(D00187)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$200.00	$0.00	$306,720.00
25/abr./2025	CO 396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,299.02	$309,019.02
25/abr./2025	PA 185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$2,299.02	$0.00	$306,720.00
25/abr./2025	0	(E00185)	PAGO POR CURSO DE CANTO PARA MAESTRO CRISTHIAN BAZULTO	$1,984.38	$0.00	$304,735.62
25/abr./2025	CO 409	(P00402)	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-D, 507 OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$1,580.00	$306,315.62
25/abr./2025	PA 198	(C00302)	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$1,580.00	$0.00	$304,735.62
25/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**6,063.40**	**4,079.02**	
26/abr./2025	CO 413	(P00410)	GD Compra : 413 Factura: CC357D75-39E9-47A5-AF5B-6, 508 LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$0.00	$316.00	$305,051.62
26/abr./2025	PA 202	(C00306)	GP LYDIA ICELA CASTELO RAMOS, Folio Pago: 202	$316.00	$0.00	$304,735.62
26/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**316.00**	**316.00**	
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 595, Factura: 6F1E45C6-54C4-43F6-8DDC-31ADA88B81B5	$0.00	$300.00	$305,035.62
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$0.00	$2,631.50	$307,667.12
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 594, Factura: 3E03947D-18C8-44E8-8AC2-53A4A27DE5DB	$0.00	$469.80	$308,136.92
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 390, Factura: E2CC93A1-E5B8-4416-B293-C66C6ABA8F18	$0.00	$2,131.00	$310,267.92
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$300.00	$0.00	$309,967.92
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$2,631.50	$0.00	$307,336.42
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio	$469.80	$0.00	$306,866.62

			Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98			
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio	$2,131.00	$0.00	$304,735.62
			Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98			
28/abr./2025	CO 410	(P00404)	GD Compra : 410 Factura: 57399D3B-7759-40F0-BD76-3, 91	$0.00	$2,982.50	$307,718.12
			Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV			
28/abr./2025	PA 199	(C00303)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199	$2,982.50	$0.00	$304,735.62
28/abr./2025	CO 411	(P00406)	GD Compra : 411 Factura: B7A77F8E-D40B-4483-917B-8, 91	$0.00	$230.00	$304,965.62
			Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV			
28/abr./2025	PA 200	(C00304)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 200	$230.00	$0.00	$304,735.62
28/abr./2025	CO 412	(P00408)	GD Compra : 412 Factura: B42354DB-0D0D-4CE3-9F3F-A, 109	$0.00	$88.50	$304,824.12
			Super Dulceria Cananea SA de CV			
28/abr./2025	PA 201	(C00305)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 201	$88.50	$0.00	$304,735.62
28/abr./2025		**14**	**Subtotal**	**8,833.30**	**8,833.30**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025	CO 414	(P00412)	GD Compra : 414 Factura: CA7A02F4-690F-4475-A274-2, 388	$0.00	$6,321.16	$311,056.78
			KENIA RUBI ISLAVA REAL			
29/abr./2025	PA 203	(C00307)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 203	$6,321.16	$0.00	$304,735.62
29/abr./2025	CO 415	(P00414)	GD Compra : 415 Factura: A06F948B-2CDE-489B-8692-7, 126	$0.00	$536.50	$305,272.12
			I.C.R. SA de CV			
29/abr./2025	PA 204	(C00308)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 204	$536.50	$0.00	$304,735.62
29/abr./2025	CO 416	(P00416)	GD Compra : 416 Factura: 0AC211B8-C333-4D0A-847F-1, 109	$0.00	$1,640.50	$306,376.12
			Super Dulceria Cananea SA de CV			
29/abr./2025	PA 205	(C00309)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 205	$1,640.50	$0.00	$304,735.62
29/abr./2025	CO 417	(P00418)	GD Compra : 417 Factura: 6F2667D0-B95F-3449-A929-E, 95	$0.00	$575.00	$305,310.62
			Office Depot de Mexico SA de CV			
29/abr./2025	PA 206	(C00310)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 206	$575.00	$0.00	$304,735.62
29/abr./2025	CO 418	(P00420)	GD Compra : 418 Factura: 5E44E4D1-C823-4F9A-B077-8, 51	$0.00	$1,392.82	$306,128.44
			Gasolinera los Angeles SA de CV			
29/abr./2025	PA 207	(C00311)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 207	$1,392.82	$0.00	$304,735.62
29/abr./2025	CO 419	(P00422)	GD Compra : 419 Factura: 9AB30CF9-8162-4DF6-AD25-3, 388	$0.00	$2,320.00	$307,055.62
			KENIA RUBI ISLAVA REAL			
29/abr./2025	PA 208	(C00312)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 208	$2,320.00	$0.00	$304,735.62
29/abr./2025	CO 446	(P00446)	GD Compra : 446 Factura: 7B34B5B1-4707-488E-AE7B-7, 92	$0.00	$399.80	$305,135.42
			Grupo Parisina SA de CV			
29/abr./2025	PA 219	(C00328)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 219	$399.80	$0.00	$304,735.62
29/abr./2025		**14**	**Subtotal**	**13,185.78**	**13,185.78**	
30/abr./2025	CO 420	(P00424)	GD Compra : 420 Factura: BBFE5443-25E9-11F0-9898-0, 118	$0.00	$1,160.00	$305,895.62
			RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ			
30/abr./2025	PA 209	(C00314)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 209	$1,160.00	$0.00	$304,735.62
30/abr./2025	CO 421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118	$0.00	$4,650.00	$309,385.62
			RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ			
30/abr./2025	CO 421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118	$0.00	$72,016.00	$381,401.62
			RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ			
30/abr./2025	PA 210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$4,650.00	$0.00	$376,751.62
30/abr./2025	PA 210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$72,016.00	$0.00	$304,735.62
30/abr./2025	CG 104	(D00191)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 422, Factura:	$0.00	$359.00	$305,094.62
			E9EB3CF7-B3C8-4231-A062-58DE4669387D			
30/abr./2025	CG 104	(D00191)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE	$359.00	$0.00	$304,735.62
			CINE, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar:			
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 424, Factura:	$0.00	$594.40	$305,330.02
			17374E76-1CF7-4CD4-845A-6FFAC9163436			
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 423, Factura:	$0.00	$3,244.00	$308,574.02
			93911A75-D4BD-422F-B962-596E6C492DD8			
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO,	$594.40	$0.00	$307,979.62
			Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105			
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO,	$3,244.00	$0.00	$304,735.62
			Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105			
30/abr./2025	CO 447	(P00448)	GD Compra : 447 Factura: 91D2C05B-F782-4C9D-ACAF-3, 289	$0.00	$649.00	$305,384.62
			CAFREMA FOODS			
30/abr./2025	PA 220	(C00329)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 220	$649.00	$0.00	$304,735.62
30/abr./2025	CO 448	(P00450)	GD Compra : 448 Factura: C74454B8-0FA4-4E95-AA74-3, 29	$0.00	$1,456.50	$306,192.12
			HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			
30/abr./2025	PA 221	(C00330)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 221	$1,456.50	$0.00	$304,735.62
30/abr./2025	CO 509	(P00516)	GD Compra : 509 Factura: 74A68656-2AAB-11F0-B967-0, 246	$0.00	$690.00	$305,425.62
			JOSE MANUEL TORRES GARCIA			
30/abr./2025	PA 253	(C00368)	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 253	$690.00	$0.00	$304,735.62
30/abr./2025	CO 510	(P00518)	GD Compra : 510 Factura: F02EC1CD-524D-44C8-B49F-6, 91	$0.00	$814.00	$305,549.62
			Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV			
30/abr./2025	PA 254	(C00369)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 254	$814.00	$0.00	$304,735.62
30/abr./2025	CO 511	(P00520)	GD Compra : 511 Factura: BB37C231-F05D-4467-957E-1, 320	$0.00	$600.05	$305,335.67
			GUILLERMO OMAR GIM BURREL			
30/abr./2025	PA 255	(C00370)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 255	$600.05	$0.00	$304,735.62

	No. de			MONTO		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	CO 512	(P00522)	GD Compra : 512 Factura: 237E56C1-453E-45D1-9478-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$219.00	$304,954.62
30/abr./2025	PA 256	(C00371)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 256	$219.00	$0.00	$304,735.62
30/abr./2025	CO 513	(P00524)	GD Compra : 513 Factura: F6C00F61-73B7-47AA-8975-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$764.00	$305,499.62
30/abr./2025	PA 257	(C00372)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 257	$764.00	$0.00	$304,735.62
30/abr./2025	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.00	$307,878.62
30/abr./2025	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$3,143.00	$0.00	$304,735.62
30/abr./2025		**28**	**Subtotal**	**90,358.95**	**90,358.95**	
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 442, Factura: 8ED90304-912F-4C43-BE43-44494AE03DD4	$0.00	$750.55	$305,486.17
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 440, Factura: 171B9B16-DACF-4794-9A84-B798ED6F6D50	$0.00	$19.00	$305,505.17
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 443, Factura: 06E0F4E6-FC94-4737-B9F9-20320C0EC22A	$0.00	$684.27	$306,189.44
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 441, Factura: 3768818C-CAFA-5196-97CC-7226E8AF7881	$0.00	$464.00	$306,653.44
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 439, Factura: 89E6597D-323C-49BD-8444-FB00AB993FC8	$0.00	$50.00	$306,703.44
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$750.55	$0.00	$305,952.89
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$19.00	$0.00	$305,933.89
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$684.27	$0.00	$305,249.62
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$464.00	$0.00	$304,785.62
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$50.00	$0.00	$304,735.62
02/may./2025	CG 108	(D00195)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 444, Factura: 6A516613-3DDD-43C7-81B2-37DF91845446	$0.00	$550.00	$305,285.62
02/may./2025	CG 108	(D00195)	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 106	$550.00	$0.00	$304,735.62
02/may./2025	CO 449	(P00452)	GD Compra : 449 Factura: 224987B1-08E1-4A5C-9631-D, 511 BERNARDO ACOSTA MORALES	$0.00	$6,000.00	$310,735.62
02/may./2025	PA 222	(C00331)	GP BERNARDO ACOSTA MORALES, Folio Pago: 222	$6,000.00	$0.00	$304,735.62
02/may./2025	CO 450	(P00454)	GD Compra : 450 Factura: F28A4E01-3426-42DE-9198-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$750.00	$305,485.62
02/may./2025	PA 223	(C00332)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 223	$750.00	$0.00	$304,735.62
02/may./2025	CO 451	(P00456)	GD Compra : 451 Factura: 24260041-DB55-42BC-8CE0-F, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$73,080.00	$377,815.62
02/may./2025	PA 224	(C00333)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 224	$73,080.00	$0.00	$304,735.62
02/may./2025	CO 454	(P00458)	GD Compra : 454 Factura: AC1ED81F-90BA-4C68-85C3-9, 512 JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$0.00	$12,960.00	$317,695.62
02/may./2025	PA 225	(C00335)	GP JESUS MANUEL MORENO LOPEZ, Folio Pago: 225	$12,960.00	$0.00	$304,735.62
02/may./2025	CO 489	(P00476)	GD Compra : 489 Factura: B0B1CAEB-9716-4089-B990-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,499.75	$306,235.37
02/may./2025	PA 234	(C00349)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$1,499.75	$0.00	$304,735.62
02/may./2025	CO 490	(P00478)	GD Compra : 490 Factura: E28C1D05-A288-4401-97FA-F, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$1,925.75	$306,661.37
02/may./2025	PA 235	(C00350)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 235	$1,925.75	$0.00	$304,735.62
02/may./2025	CO 491	(P00480)	GD Compra : 491 Factura: A6A2EA8C-62AE-48D1-8751-2, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,078.20	$308,813.82
02/may./2025	PA 236	(C00351)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 236	$4,078.20	$0.00	$304,735.62
02/may./2025	CO 492	(P00482)	GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,353.48	$311,089.10
02/may./2025	CO 492	(P00483)	Cancelación GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$6,353.48	$304,735.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2025	CO 493	(P00484)	GD Compra : 493 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,353.50	$311,089.12
02/may./2025	PA 237	(C00352)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237	$6,353.50	$0.00	$304,735.62
02/may./2025	CO 494	(P00486)	GD Compra : 494 Factura: 9E696191-D74B-47F0-AECE-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$230.00	$304,965.62
02/may./2025	PA 238	(C00353)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 238	$230.00	$0.00	$304,735.62
02/may./2025	CO 495	(P00488)	GD Compra : 495 Factura: 8ECBCBC5-ABEC-4A0D-859B-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$276.00	$305,011.62
02/may./2025	PA 239	(C00354)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 239	$276.00	$0.00	$304,735.62
02/may./2025	CO 496	(P00490)	GD Compra : 496 Factura: 860BE23E-043B-4F89-A8AA-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,605.03	$307,340.65
02/may./2025	PA 240	(C00355)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 240	$2,605.03	$0.00	$304,735.62

02/may./2025	CO 497	(P00492)	GD Compra : 497 Factura: 9DB320DE-D4CD-45AC-9A8C-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$219.00	$304,954.62
02/may./2025	PA 241	(C00356)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 241	$219.00	$0.00	$304,735.62
02/may./2025	CO 498	(P00494)	GD Compra : 498 Factura: 70978871-CED5-4236-8A28-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$526.50	$305,262.12
02/may./2025	PA 242	(C00357)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$526.50	$0.00	$304,735.62
02/may./2025	CO 537	(P00556)	GD Compra : 537 Factura: 7D843DEC-99E5-46EB-A140-C, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94	$318,928.56
02/may./2025	CO 538	(P00558)	GD Compra : 538 Factura: 2896C933-AA0C-4AA0-A258-9, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,380.00	$325,308.56
02/may./2025	CO 552	(P00571)	GD Compra : 552 Factura: 0A38E834-D761-473E-84E5-D, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$1,160.00	$326,468.56
02/may./2025		**43**	**Subtotal**	**113,021.55**	**134,754.49**	
04/may./2025	CO 562	(P00581)	GD Compra : 562 Factura: 59C2C8B7-990D-482C-8802-E, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$57,245.00	$383,713.56
04/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**57,245.00**	
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.45	$385,484.01
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$1,770.45	$0.00	$383,713.56
05/may./2025	PA 243	(C00358)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 243	$7,776.00	$0.00	$375,937.56
05/may./2025	CO 500	(P00498)	GD Compra : 500 Factura: 4F7AE8F3-15D8-4FEC-AE43-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,538.98	$377,476.54
05/may./2025	PA 244	(C00359)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 244	$1,538.98	$0.00	$375,937.56
05/may./2025	CO 501	(P00500)	GD Compra : 501 Factura: 12AFA3F3-B9D6-4D6A-96EB-4, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$142.00	$376,079.56
05/may./2025	PA 245	(C00360)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 245	$142.00	$0.00	$375,937.56
05/may./2025	CO 502	(P00502)	GD Compra : 502 Factura: D19D9D1C-8B45-4947-95D8-7, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,591.00	$379,528.56
05/may./2025	PA 246	(C00361)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 246	$3,591.00	$0.00	$375,937.56
05/may./2025	CO 503	(P00504)	GD Compra : 503 Factura: 21ECCD6F-55B7-4B7C-9869-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$525.00	$376,462.56
05/may./2025	PA 247	(C00362)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 247	$525.00	$0.00	$375,937.56
05/may./2025	CO 504	(P00506)	GD Compra : 504 Factura: 99DFC35F-C52D-415E-9AA2-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,936.00	$377,873.56
05/may./2025	PA 248	(C00363)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 248	$1,936.00	$0.00	$375,937.56
05/may./2025	CO 505	(P00508)	GD Compra : 505 Factura: E2258B74-3900-4010-8C3F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$220.00	$376,157.56
05/may./2025	PA 249	(C00364)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$220.00	$0.00	$375,937.56
05/may./2025	CO 506	(P00510)	GD Compra : 506 Factura: F69B5110-5D8E-45C6-BBBC-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$901.00	$376,838.56
05/may./2025	PA 250	(C00365)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 250	$901.00	$0.00	$375,937.56
05/may./2025	CO 508	(P00514)	GD Compra : 508 Factura: 2D54CE19-A6F9-47D6-B240-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,178.98	$379,116.54
05/may./2025	PA 252	(C00367)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 252	$3,178.98	$0.00	$375,937.56
05/may./2025	CO 539	(P00560)	GD Compra : 539 Factura: 2A71492C-D09F-4CFC-B170-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$7,003.50	$382,941.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/may./2025	CO 563	(P00583)	GD Compra : 563 Factura: 4CD4B358-CCD4-48D5-B43D-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36	$389,006.42
05/may./2025	CO 624	(P00677)	GD Compra : 624 Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$133.00	$389,139.42
05/may./2025	PA 331	(C00466)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 331	$133.00	$0.00	$389,006.42
05/may./2025	CO 625	(P00679)	GD Compra : 625 Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$66.00	$389,072.42
05/may./2025	PA 332	(C00467)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 332	$66.00	$0.00	$389,006.42
05/may./2025		**25**	**Subtotal**	**21,778.41**	**27,071.27**	
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 435, Factura: 668FA3F8-25FB-4FE0-8EA1-8DCB5A742A5E	$0.00	$750.35	$389,756.77
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 434, Factura: BB0C1B01-9B32-49BA-9044-C5554FD2F5F6	$0.00	$500.00	$390,256.77
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 436, Factura: A3ECFBE7-5CB4-4A79-B529-6038EADC2E28	$0.00	$609.92	$390,866.69
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 433, Factura: 0F68FC6A-57FA-586F-AE43-D2F92A0349AC	$0.00	$290.00	$391,156.69
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 438, Factura: E6C442A5-6C78-45D5-9981-52BA529F4B70	$0.00	$123.00	$391,279.69
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 437, Factura: 130CDACB-7A59-48BD-B868-7FDEDE0EAB04	$0.00	$120.00	$391,399.69
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 445, Factura: 15CE8E97-5B36-4ADE-90EC-387452A44E75	$0.00	$45.00	$391,444.69
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$750.35	$0.00	$390,694.34
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$500.00	$0.00	$390,194.34

06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$609.92	$0.00	$389,584.42
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$290.00	$0.00	$389,294.42
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$123.00	$0.00	$389,171.42
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$120.00	$0.00	$389,051.42
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$45.00	$0.00	$389,006.42
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 453, Factura: F471E8E1-6461-40A9-85B5-C3CBCB98ADB0	$0.00	$519.00	$389,525.42
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 452, Factura: 8155AFD6-DDA1-41E1-817D-C7B75BFA6D89	$0.00	$1,280.03	$390,805.45
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 107	$519.00	$0.00	$390,286.45
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 107	$1,280.03	$0.00	$389,006.42
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 455, Factura: 9A98AF5E-B6A3-4BB0-A9F5-6DDB687FF2E7	$0.00	$73.00	$389,079.42
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 456, Factura: 053602E8-972F-450B-97E8-08A97A1135F9	$0.00	$75.01	$389,154.43
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 457, Factura: EAE03188-6738-44BD-A751-400C5437EEF1	$0.00	$92.00	$389,246.43
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 458, Factura: BD84C093-A128-4B55-951A-ADFDEC3EEBD3	$0.00	$176.00	$389,422.43
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 460, Factura: C5B74ABC-6CB4-432C-B0AA-00253E1E8BFD	$0.00	$41.00	$389,463.43
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 461, Factura: 8C9E8C99-85EF-47FD-8CF5-A09D4A2999DB	$0.00	$184.00	$389,647.43
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 462, Factura: A6E2DD57-82CE-43D8-895C-9A05D54F4B23	$0.00	$198.99	$389,846.42
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 459, Factura: 973C8307-7578-734B-BBD3-A0E1B494985E	$0.00	$760.00	$390,606.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$457.01	$0.00	$390,149.41
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$382.99	$0.00	$389,766.42
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$760.00	$0.00	$389,006.42
06/may./2025	CO 472	(P00460)	GD Compra : 472 Factura: 9F75678B-4AE5-4704-8094-A, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,723.09	$392,729.51
06/may./2025	PA 226	(C00340)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 226	$3,723.09	$0.00	$389,006.42
06/may./2025	CO 473	(P00462)	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$864.00	$389,870.42
06/may./2025	PA 227	(C00341)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$864.00	$0.00	$389,006.42
06/may./2025	CO 474	(P00464)	GD Compra : 474 Factura: BE13B1A1-1C24-4ECD-9A4C-8, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$54,810.00	$443,816.42
06/may./2025	PA 228	(C00342)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 228	$54,810.00	$0.00	$389,006.42
06/may./2025	CO 475	(P00466)	GD Compra : 475 Factura: D1225724-E038-4073-931A-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$669,900.00	$1,058,906.42
06/may./2025	PA 229	(C00343)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 229	$669,900.00	$0.00	$389,006.42
06/may./2025	CO 476	(P00468)	GD Compra : 476 Factura: 49EF03DA-AF47-4568-8072-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$21,854.88	$410,861.30
06/may./2025	PA 230	(C00344)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 230	$21,854.88	$0.00	$389,006.42
06/may./2025	CO 477	(P00470)	GD Compra : 477 Factura: 443CE8C3-D6F6-4CD4-9EAA-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72	$394,470.14
06/may./2025	PA 231	(C00345)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 231	$5,463.72	$0.00	$389,006.42
06/may./2025	CO 478	(P00472)	GD Compra : 478 Factura: 11ABBA82-7AFA-49D2-B98D-F, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72	$394,470.14
06/may./2025	PA 232	(C00346)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 232	$5,463.72	$0.00	$389,006.42
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 480, Factura: 19C77798-86A3-4204-ADD4-78BAA4C6D430	$0.00	$73.50	$389,079.92
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 486, Factura: 633D4F85-D256-4B46-A1F8-9D0B8E656977	$0.00	$46.00	$389,125.92
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 487, Factura: 3257219F-95F3-4019-9648-67A9E23780DF	$0.00	$58.00	$389,183.92
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 483, Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3B3781EA07A2	$0.00	$66.00	$389,249.92
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 484, Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1B406051C03F	$0.00	$133.00	$389,382.92
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 485, Factura: 45B0D8CF-DF61-40DE-9462-6FB42A0A80DB	$0.00	$113.00	$389,495.92

06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 481, Factura: 99A86FE2-7F96-4DE9-9385-D4021CFD1C29	$0.00	$672.79	$390,168.71
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 482, Factura: 294EC289-F8F5-4D22-8B1A-865614898706	$0.00	$202.34	$390,371.05
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$177.50	$0.00	$390,193.55
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$312.00	$0.00	$389,881.55
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$875.13	$0.00	$389,006.42
06/may./2025	CG 114	(D00205)	GD MIGUEL LUIS COTA ALVARADO, Folio: 488, Factura: 5A1A4DC2-B181-4CD6-9152-D4052787F600	$0.00	$990.46	$389,996.88
06/may./2025	CG 114	(D00205)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	$990.46	$0.00	$389,006.42
06/may./2025	CO 507	(P00512)	GD Compra : 507 Factura: DCBF7AD6-3506-46F3-A983-7, 519 ANTOJERIAS DE NOGALES	$0.00	$1,842.00	$390,848.42
06/may./2025	PA 251	(C00366)	GP ANTOJERIAS DE NOGALES, Folio Pago: 251	$1,842.00	$0.00	$389,006.42
06/may./2025	CO 514	(P00526)	GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$19,380.00	$408,386.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2025	CO 514	(P00527)	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$19,380.00	$389,006.42
06/may./2025	CO 515	(P00528)	GD Compra : 515 Factura: 10136075-9BC9-461F-A937-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$19,380.00	$408,386.42
06/may./2025	PA 258	(C00373)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 258	$19,380.00	$0.00	$389,006.42
06/may./2025	CO 565	(P00587)	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-0, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$2,250.00	$391,256.42
06/may./2025	PA 287	(C00414)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 287	$2,250.00	$0.00	$389,006.42
06/may./2025	CO 822	(P00945)	GD Compra : 822 Factura: 9D99DA35-D32C-4B60-9A68-B, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$11,893.00	$400,899.42
06/may./2025		**65**	**Subtotal**	**793,743.80**	**805,636.80**	
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 465, Factura: 112F898C-55C6-5531-80F2-A0800B6AACB3	$0.00	$409.00	$401,308.42
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 466, Factura: 8A7FC906-CFEB-5E99-9E51-8FF192696840	$0.00	$243.00	$401,551.42
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 463, Factura: 4F84A221-5474-4677-8E4F-A28B046D4D39	$0.00	$900.14	$402,451.56
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 464, Factura: 5D4B2F3E-0F23-4CFF-88FC-FBB485A3C298	$0.00	$1,100.00	$403,551.56
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$652.00	$0.00	$402,899.56
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$900.14	$0.00	$401,999.42
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$1,100.00	$0.00	$400,899.42
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 468, Factura: 67F34FF1-FD3A-43A3-BA10-3D499F035439	$0.00	$174.00	$401,073.42
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 469, Factura: 9FA830DE-F566-4904-ABC4-904369232C96	$0.00	$110.50	$401,183.92
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 470, Factura: 3FC93E00-865D-4D11-B6AE-66086ABE9CED	$0.00	$62.00	$401,245.92
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 471, Factura: F78DD4B0-9A57-40A9-87EF-79FA53372E88	$0.00	$683.50	$401,929.42
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 467, Factura: AC5580C7-76F4-EF49-B3F7-958A7ADA07E3	$0.00	$570.00	$402,499.42
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	$346.50	$0.00	$402,152.92
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	$683.50	$0.00	$401,469.42
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	$570.00	$0.00	$400,899.42
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18	$416,234.60
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$15,335.18	$0.00	$400,899.42

07/may./2025	CO 534	(P00550)	GD Compra : 534 Factura: 8E0F6480-42D4-43FD-A50C-4, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00	$405,543.42
07/may./2025	CO 555	(P00573)	GD Compra : 555 Factura: 395D67D6-039E-4323-BD7E-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72	$411,007.14
07/may./2025	CO 589	(P00617)	GD Compra : 589 Factura: BC764855-C6CD-4FF8-A11F-4, 524 CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$0.00	$10,936.00	$421,943.14
07/may./2025	PA 302	(C00431)	GP CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN, Folio Pago: 302	$10,936.00	$0.00	$411,007.14
07/may./2025	CO 648	(P00715)	GD Compra : 648 Factura: 60681F82-9050-43C8-AA70-8, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$16,097.23	$427,104.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2025		**22**	**Subtotal**	**30,523.32**	**56,728.27**	
08/may./2025	CO 516	(P00530)	GD Compra : 516 Factura: F4E28F83-4CAF-4923-A355-6, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$960.00	$428,064.37
08/may./2025	PA 259	(C00374)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 259	$960.00	$0.00	$427,104.37
08/may./2025	CO 535	(P00552)	GD Compra : 535 Factura: 572CB84E-A2D6-44F8-BCD8-4, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00	$431,748.37
08/may./2025	CO 536	(P00554)	GD Compra : 536 Factura: 2F38724A-D0B6-4F76-8E8A-C, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00	$436,392.37
08/may./2025	CO 547	(P00563)	GD Compra : 547 Factura: D93B1E0C-4ED9-4E6E-92FC-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,009.00	$437,401.37
08/may./2025	PA 275	(C00397)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 275	$1,009.00	$0.00	$436,392.37
08/may./2025	CO 551	(P00569)	GD Compra : 551 Factura: 6AD95FA8-139A-4507-86EB-A, 520 FLORAC	$0.00	$1,150.00	$437,542.37
08/may./2025	PA 278	(C00401)	GP FLORAC, Folio Pago: 278	$1,150.00	$0.00	$436,392.37
08/may./2025		**8**	**Subtotal**	**3,119.00**	**12,407.00**	
09/may./2025	CO 499	(P00496)	GD Compra : 499 Factura: A488AAEC-309F-498A-AF20-E, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$7,776.00	$444,168.37
09/may./2025	CO 520	(P00532)	GD Compra : 520 Factura: B541BC94-CC2B-4137-9F57-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$445,168.37
09/may./2025	PA 260	(C00375)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$1,000.00	$0.00	$444,168.37
09/may./2025	CO 521	(P00534)	GD Compra : 521 Factura: 0FEF80D5-C507-4F0B-B462-3, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$605.00	$444,773.37
09/may./2025	PA 261	(C00376)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 261	$605.00	$0.00	$444,168.37
09/may./2025	CO 522	(P00536)	GD Compra : 522 Factura: 86A1364F-DFF1-48CD-B40A-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,298.48	$445,466.85
09/may./2025	PA 262	(C00377)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$1,298.48	$0.00	$444,168.37
09/may./2025	CO 525	(P00542)	GD Compra : 525 Factura: EBBE2ABE-5767-43DD-AF1D-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$114.00	$444,282.37
09/may./2025	PA 265	(C00380)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 265	$114.00	$0.00	$444,168.37
09/may./2025	CG 115	(D00211)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 526, Factura: A654FF06-2FBA-4084-BAD3-F11BE4359752	$0.00	$3,047.00	$447,215.37
09/may./2025	CG 115	(D00211)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	$3,047.00	$0.00	$444,168.37
09/may./2025	CO 527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$820.00	$444,988.37
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$820.00	$0.00	$444,168.37
09/may./2025	CO 528	(P00546)	GD Compra : 528 Factura: A9A17EBF-7023-403B-9070-F, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$4,600.00	$448,768.37
09/may./2025	PA 267	(C00383)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 267	$4,600.00	$0.00	$444,168.37
09/may./2025	CG 116	(D00212)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 529, Factura: 7B2FFC38-1197-4554-AF22-C10F6BC4916F	$0.00	$1,000.00	$445,168.37
09/may./2025	CG 116	(D00212)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	$1,000.00	$0.00	$444,168.37
09/may./2025	CO 561	(P00579)	GD Compra : 561 Factura: A4991A20-7553-42AC-B64E-F, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$455,768.37
09/may./2025		**18**	**Subtotal**	**12,484.48**	**31,860.48**	
12/may./2025	CO 523	(P00538)	GD Compra : 523 Factura: E11E4A30-815A-4AE3-8DA3-1, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$796.00	$456,564.37
12/may./2025	PA 263	(C00378)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 263	$796.00	$0.00	$455,768.37
12/may./2025	CO 524	(P00540)	GD Compra : 524 Factura: 16D12209-4E8D-416A-9AAE-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$964.39	$456,732.76
12/may./2025	PA 264	(C00379)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 264	$964.39	$0.00	$455,768.37
12/may./2025	CO 530	(P00548)	GD Compra : 530 Factura: E80E85C7-340B-45CB-A687-5, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,593.37	$463,361.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/may./2025	PA 268	(C00386)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 268	$7,593.37	$0.00	$455,768.37
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$6,774.50	$462,542.87
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$6,774.50	$0.00	$455,768.37
12/may./2025	CG 118	(D00214)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 532, Factura:	$0.00	$185.00	$455,953.37

			9136D3FD-59D4-4201-A17E-E141D00F77AA			
12/may./2025	CG 118	(D00214)	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION CULTURAL PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 117	$185.00	$0.00	$455,768.37
12/may./2025	CG 119	(D00215)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 533, Factura: DBE6619C-DD58-4B11-876D-4CF77727EFA0	$0.00	$195.00	$455,963.37
12/may./2025	CG 119	(D00215)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	$195.00	$0.00	$455,768.37
12/may./2025	PA 269	(C00390)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 269	$4,644.00	$0.00	$451,124.37
12/may./2025	PA 270	(C00391)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 270	$4,644.00	$0.00	$446,480.37
12/may./2025	PA 271	(C00392)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 271	$4,644.00	$0.00	$441,836.37
12/may./2025	PA 272	(C00393)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 272	$14,192.94	$0.00	$427,643.43
12/may./2025	PA 273	(C00394)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 273	$6,380.00	$0.00	$421,263.43
12/may./2025	PA 274	(C00395)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 274	$7,003.50	$0.00	$414,259.93
12/may./2025	CG 120	(D00216)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 540, Factura: E630D07A-C4B2-49F3-B54C-F5FC5B128DC8	$0.00	$432.00	$414,691.93
12/may./2025	CG 120	(D00216)	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 119	$432.00	$0.00	$414,259.93
12/may./2025	CO 560	(P00577)	GD Compra : 560 Factura: B2556565-16E3-4627-95F9-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$423,357.97
12/may./2025		**21**	**Subtotal**	**58,448.70**	**26,038.30**	
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 545, Factura: E53F4F27-DF36-4FD6-9A0C-36B2E05E2F02	$0.00	$208.88	$423,566.85
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 543, Factura: C2FDAE04-FB6D-48CE-88CF-E22B38F7C36A	$0.00	$275.50	$423,842.35
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 546, Factura: DC5B08DA-3902-4043-8C78-8731162AF756	$0.00	$533.68	$424,376.03
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 544, Factura: 2DC3172D-1052-5442-B14E-D39F3D00EE13	$0.00	$290.00	$424,666.03
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 541, Factura: BA8DAC08-BAAF-441F-81E8-9E7BA359BCB9	$0.00	$904.00	$425,570.03
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 542, Factura: 79D72979-D903-4973-97DC-E5951EE6EAE4	$0.00	$445.00	$426,015.03
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$208.88	$0.00	$425,806.15
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$275.50	$0.00	$425,530.65
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$533.68	$0.00	$424,996.97
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$290.00	$0.00	$424,706.97
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$1,349.00	$0.00	$423,357.97
13/may./2025	CO 548	(P00564)	GD Compra : 548 Factura: 97A2342D-2F89-11F0-B753-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$8,120.00	$431,477.97
13/may./2025	PA 276	(C00398)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 276	$8,120.00	$0.00	$423,357.97
13/may./2025	CO 549	(P00566)	GD Compra : 549 Factura: A108B633-2866-4D8C-8DD6-2, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,850.76	$428,208.73
13/may./2025	PA 277	(C00399)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$4,850.76	$0.00	$423,357.97
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,347.00	$458,704.97
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$35,347.00	$0.00	$423,357.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2025		**17**	**Subtotal**	**50,974.82**	**50,974.82**	
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D	$0.00	$4,476.10	$427,834.07
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$4,476.10	$0.00	$423,357.97
14/may./2025	PA 279	(C00402)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 279	$1,160.00	$0.00	$422,197.97
14/may./2025	CG 123	(D00220)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 553, Factura: 9896B68F-FD3E-437B-A08D-5D1E969088FD	$0.00	$90.00	$422,287.97
14/may./2025	CG 123	(D00220)	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 121	$90.00	$0.00	$422,197.97
14/may./2025	CG 124	(D00221)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 554, Factura: 952618E6-2EFD-4036-AD4D-0E138355629D	$0.00	$69.00	$422,266.97
14/may./2025	CG 124	(D00221)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 122	$69.00	$0.00	$422,197.97
14/may./2025	PA 280	(C00405)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 280	$5,463.72	$0.00	$416,734.25
14/may./2025	CO 566	(P00589)	GD Compra : 566 Factura: 21190079-6DD3-470E-B75C-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,937.00	$418,671.25
14/may./2025	PA 288	(C00415)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$1,937.00	$0.00	$416,734.25

14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,443.50	$419,177.75
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$2,443.50	$0.00	$416,734.25
14/may./2025		**12**	**Subtotal**	**15,639.32**	**9,015.60**	
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$0.00	$712.00	$417,446.25
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 558, Factura: E99B7371-E82F-424B-82FF-FD3ECC8CB0B9	$0.00	$199.00	$417,645.25
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 556, Factura: 0923D669-B033-4AFA-B64B-728A6F21577C	$0.00	$185.00	$417,830.25
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 588, Factura: 70C6F3A8-FA41-47E7-B931-258AF500B143	$0.00	$520.00	$418,350.25
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$712.00	$0.00	$417,638.25
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$199.00	$0.00	$417,439.25
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$185.00	$0.00	$417,254.25
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$520.00	$0.00	$416,734.25
15/may./2025	CO 559	(P00575)	GD Compra : 559 Factura: 67E7297C-9E0C-401B-82DB-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$426,014.25
15/may./2025	PA 281	(C00407)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 281	$9,280.00	$0.00	$416,734.25
15/may./2025	PA 282	(C00408)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 282	$9,098.04	$0.00	$407,636.21
15/may./2025	PA 283	(C00409)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 283	$11,600.00	$0.00	$396,036.21
15/may./2025	CO 568	(P00593)	GD Compra : 568 Factura: 8289658A-AB6D-4D78-94FD-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,906.00	$397,942.21
15/may./2025	PA 290	(C00417)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 290	$1,906.00	$0.00	$396,036.21
15/may./2025	CO 569	(P00595)	GD Compra : 569 Factura: BE030A5E-C402-8E49-9A0D-A, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$45.00	$396,081.21
15/may./2025	PA 291	(C00418)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 291	$45.00	$0.00	$396,036.21
15/may./2025	CO 599	(P00627)	GD Compra : 599 Factura: 1B7BCDBF-C1F5-40EC-9600-D, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,139.50	$397,175.71
15/may./2025	PA 307	(C00437)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 307	$1,139.50	$0.00	$396,036.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2025	CO 600	(P00629)	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-2, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$1,257.55	$397,293.76
15/may./2025	PA 308	(C00438)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$1,257.55	$0.00	$396,036.21
15/may./2025		**20**	**Subtotal**	**35,942.09**	**15,244.05**	
16/may./2025	PA 284	(C00410)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 284	$57,245.00	$0.00	$338,791.21
16/may./2025	PA 285	(C00412)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 285	$6,065.36	$0.00	$332,725.85
16/may./2025	CO 570	(P00597)	GD Compra : 570 Factura: 98324864-1066-4AC6-B7B6-5, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$291.00	$333,016.85
16/may./2025	PA 292	(C00419)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 292	$291.00	$0.00	$332,725.85
16/may./2025	CO 571	(P00599)	GD Compra : 571 Factura: 16701989-DEA2-4916-9BE7-A, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$748.01	$333,473.86
16/may./2025	PA 293	(C00420)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 293	$748.01	$0.00	$332,725.85
16/may./2025	CO 572	(P00601)	GD Compra : 572 Factura: 47589555-67B2-4E33-9BFD-2, 2 DAQU DE SONORA	$0.00	$519.00	$333,244.85
16/may./2025	PA 294	(C00421)	GP DAQU DE SONORA, Folio Pago: 294	$519.00	$0.00	$332,725.85
16/may./2025	CO 601	(P00631)	GD Compra : 601 Factura: 5F4F7AEA-DC0D-4358-863F-2, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$1,944.00	$334,669.85
16/may./2025	PA 309	(C00439)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 309	$1,944.00	$0.00	$332,725.85
16/may./2025	CO 602	(P00633)	GD Compra : 602 Factura: E605C526-EC57-4CB6-8B5A-B, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$800.00	$333,525.85
16/may./2025	PA 310	(C00440)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 310	$800.00	$0.00	$332,725.85
16/may./2025		**12**	**Subtotal**	**67,612.37**	**4,302.01**	
18/may./2025	CO 564	(P00585)	GD Compra : 564 Factura: C2E57F0E-834F-4EDA-8BD4-7, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$10,927.44	$343,653.29
18/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,927.44**	
19/may./2025	PA 286	(C00413)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 286	$10,927.44	$0.00	$332,725.85
19/may./2025	CO 573	(P00603)	GD Compra : 573 Factura: CE9C63DB-CB61-48DC-8064-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$333,725.85
19/may./2025	PA 295	(C00422)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 295	$1,000.00	$0.00	$332,725.85
19/may./2025	0	(E00230)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA Y COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES FACTURA 14A9966A-9397-4097-8246-E6102E7ECF4A	$0.00	$258.00	$332,983.85
19/may./2025	0	(E00230)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI	$258.00	$0.00	$332,725.85

			COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA Y COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES FACTURA 14A9966A-9397-4097-8246-E6102E7ECF4A			
19/may./2025	0	(E00233)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI	$0.00	$4,146.00	$336,871.85
			COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA FACTURA E029FE0D-8473-4ECF-9A12-2BACD01265B0			
19/may./2025	0	(E00233)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI	$4,146.00	$0.00	$332,725.85
			COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA FACTURA E029FE0D-8473-4ECF-9A12-2BACD01265B0			
19/may./2025	0	(E00235)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI	$0.00	$3,831.25	$336,557.10
			COMUNIDAD CULTURA TRADICIONAL MAYO, COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES FACTURA 81CF10F7-0D32-4C52-AA8B-BEEB841D1457			
19/may./2025	0	(E00235)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI	$3,831.25	$0.00	$332,725.85
			COMUNIDAD CULTURA TRADICIONAL MAYO, COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES FACTURA 81CF10F7-0D32-4C52-AA8B-BEEB841D1457			
19/may./2025	CO 574	(P00605)	GD Compra : 574 Factura: 8B5A3FDB-B209-4819-A446-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$998.00	$333,723.85
19/may./2025	PA 296	(C00423)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$998.00	$0.00	$332,725.85
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
19/may./2025	CO 575	(P00607)	GD Compra : 575 Factura: F85A26D4-065A-47D6-87D9-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,774.09	$334,499.94
19/may./2025	PA 297	(C00424)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 297	$1,774.09	$0.00	$332,725.85
19/may./2025	CO 576	(P00609)	GD Compra : 576 Factura: BC050ACE-F935-4AC3-AE99-A, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$543.00	$333,268.85
19/may./2025	PA 298	(C00425)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 298	$543.00	$0.00	$332,725.85
19/may./2025	CO 577	(P00611)	GD Compra : 577 Factura: F11001D9-C02E-42DD-BD7C-B, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$4,210.80	$336,936.65
19/may./2025	PA 299	(C00426)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 299	$4,210.80	$0.00	$332,725.85
19/may./2025	CO 578	(P00613)	GD Compra : 578 Factura: 4F9E49AB-BEE1-4936-8FDF-E, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,475.00	$334,200.85
19/may./2025	PA 300	(C00427)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 300	$1,475.00	$0.00	$332,725.85
19/may./2025	CG 126	(D00225)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 579, Factura: E6A7F9D1-48B3-48C1-B9B5-AC57B2BFAAFD	$0.00	$170.01	$332,895.86
19/may./2025	CG 126	(D00225)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 125	$170.01	$0.00	$332,725.85
19/may./2025	CO 580	(P00615)	GD Compra : 580 Factura: AD004FD2-1080-4026-B81C-C, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,037.76	$333,763.61
19/may./2025	PA 301	(C00430)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 301	$1,037.76	$0.00	$332,725.85
19/may./2025	CG 129	(D00230)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 587, Factura: EBF28573-B574-41D5-84F0-41BF98C40225	$0.00	$800.00	$333,525.85
19/may./2025	CG 129	(D00230)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POR PARTICIPACION DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE KINO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 124	$800.00	$0.00	$332,725.85
19/may./2025	CO 590	(P00619)	GD Compra : 590 Factura: FBEB76C6-9FBB-489F-A6E8-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$38,664.00	$371,389.85
19/may./2025	CO 603	(P00635)	GD Compra : 603 Factura: D942018D-B28F-416A-A3E6-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$147.00	$371,536.85
19/may./2025	PA 311	(C00441)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 311	$147.00	$0.00	$371,389.85
19/may./2025		**28**	**Subtotal**	**31,318.35**	**59,054.91**	
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	$0.00	$96.00	$371,485.85
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$0.00	$897.00	$372,382.85
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$0.00	$801.00	$373,183.85
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$96.00	$0.00	$373,087.85
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$1,698.00	$0.00	$371,389.85
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	$0.00	-$96.00	$371,293.85
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$0.00	-$897.00	$370,396.85
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$0.00	-$801.00	$369,595.85
20/may./2025	CG 127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	-$96.00	$0.00	$369,691.85
20/may./2025	CG 127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	-$1,698.00	$0.00	$371,389.85
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ECAEF1	$0.00	$96.00	$371,485.85
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$0.00	$897.00	$372,382.85

20/may./2025	CG 128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$0.00	$801.00	$373,183.85
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102	$96.00	$0.00	$373,087.85
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102	$1,698.00	$0.00	$371,389.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,416.24	$386,806.09
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$15,416.24	$0.00	$371,389.85
20/may./2025	CO 604	(P00637)	GD Compra : 604 Factura: 91D79E98-CD04-4F95-A703-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$460.00	$371,849.85
20/may./2025	PA 312	(C00442)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 312	$460.00	$0.00	$371,389.85
20/may./2025	CO 616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,024.00	$374,413.85
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$3,024.00	$0.00	$371,389.85
20/may./2025		**21**	**Subtotal**	**20,694.24**	**20,694.24**	
21/may./2025	PA 303	(C00432)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 303	$38,664.00	$0.00	$332,725.85
21/may./2025	CO 591	(P00621)	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-3, 525 NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$25,852.12	$358,577.97
21/may./2025	PA 304	(C00433)	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$25,852.12	$0.00	$332,725.85
21/may./2025	CO 605	(P00639)	GD Compra : 605 Factura: D4E20838-EB7D-4030-89E6-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$984.00	$333,709.85
21/may./2025	PA 313	(C00443)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 313	$984.00	$0.00	$332,725.85
21/may./2025	CO 606	(P00641)	GD Compra : 606 Factura: 229AAE1A-902D-41AE-926C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$406.02	$333,131.87
21/may./2025	PA 314	(C00444)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 314	$406.02	$0.00	$332,725.85
21/may./2025		**7**	**Subtotal**	**65,906.14**	**27,242.14**	
22/may./2025	CO 592	(P00623)	GD Compra : 592 Factura: 625EBF69-D85F-4E67-8829-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$333,725.85
22/may./2025	PA 305	(C00434)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 305	$1,000.00	$0.00	$332,725.85
22/may./2025	CG 130	(D00232)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 593, Factura: 0114185F-6411-47B1-8898-7F5E9F2F26AD	$0.00	$805.68	$333,531.53
22/may./2025	CG 130	(D00232)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 127	$805.68	$0.00	$332,725.85
22/may./2025		**4**	**Subtotal**	**1,805.68**	**1,805.68**	
23/may./2025	CO 607	(P00643)	GD Compra : 607 Factura: 2C5572AD-1C90-454B-864F-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,660.00	$337,385.85
23/may./2025	PA 315	(C00445)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 315	$4,660.00	$0.00	$332,725.85
23/may./2025	CO 608	(P00645)	GD Compra : 608 Factura: 27D065C1-F2A6-4953-AC76-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,436.00	$334,161.85
23/may./2025	PA 316	(C00446)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 316	$1,436.00	$0.00	$332,725.85
23/may./2025	CO 609	(P00647)	GD Compra : 609 Factura: 3D2F3DDE-4F94-6858-FD7C-C, 204 MODATELAS	$0.00	$1,663.36	$334,389.21
23/may./2025	PA 317	(C00447)	GP MODATELAS, Folio Pago: 317	$1,663.36	$0.00	$332,725.85
23/may./2025	CO 610	(P00649)	GD Compra : 610 Factura: 957E91B3-7361-41B2-AA1E-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00	$332,866.85
23/may./2025	PA 318	(C00448)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 318	$141.00	$0.00	$332,725.85
23/may./2025		**8**	**Subtotal**	**7,900.36**	**7,900.36**	
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$5,004.72	$337,730.57
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$5,004.72	$0.00	$332,725.85
26/may./2025	CO 611	(P00651)	GD Compra : 611 Factura: 4C39B4DF-584B-4BC0-8F6F-D, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$219.00	$332,944.85
26/may./2025	PA 319	(C00449)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 319	$219.00	$0.00	$332,725.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/may./2025	CO 612	(P00653)	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$192.55	$332,918.40
26/may./2025	PA 320	(C00450)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$192.55	$0.00	$332,725.85
26/may./2025	PA 320	(C00451)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	-$192.55	$0.00	$332,918.40
26/may./2025	CO 612	(P00654)	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	-$192.55	$332,725.85
26/may./2025	CO 613	(P00657)	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$192.56	$332,918.41
26/may./2025	PA 321	(C00452)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$192.56	$0.00	$332,725.85
26/may./2025	CO 614	(P00659)	GD Compra : 614 Factura: C08C2803-AEAE-4F26-8DFA-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,641.00	$335,366.85
26/may./2025	PA 322	(C00453)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 322	$2,641.00	$0.00	$332,725.85
26/may./2025	CO 615	(P00661)	GD Compra : 615 Factura: 89239409-8EDC-4DDD-AAD2-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$200.98	$332,926.83

26/may./2025	PA 323	(C00454)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 323	$200.98	$0.00	$332,725.85
26/may./2025	CO 626	(P00681)	GD Compra : 626 Factura: 76F35FB3-DB03-43E7-A9D7-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$254.00	$332,979.85
26/may./2025	PA 333	(C00468)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 333	$254.00	$0.00	$332,725.85
26/may./2025		**16**	**Subtotal**	**8,512.26**	**8,512.26**	
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,990.00	$337,715.85
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$4,990.00	$0.00	$332,725.85
27/may./2025	CO 618	(P00667)	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-2, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$378.01	$333,103.86
27/may./2025	PA 326	(C00457)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$378.01	$0.00	$332,725.85
27/may./2025	CO 619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$332.01	$333,057.86
27/may./2025	CO 619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,293.99	$334,351.85
27/may./2025	PA 327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$332.01	$0.00	$334,019.84
27/may./2025	PA 327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$1,293.99	$0.00	$332,725.85
27/may./2025	CO 620	(P00671)	GD Compra : 620 Factura: CC67DEAD-C4C3-49A2-8281-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,560.10	$334,285.95
27/may./2025	PA 328	(C00459)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 328	$1,560.10	$0.00	$332,725.85
27/may./2025	CO 642	(P00707)	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-D, 527 PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$607.02	$333,332.87
27/may./2025	PA 345	(C00483)	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$607.02	$0.00	$332,725.85
27/may./2025		**12**	**Subtotal**	**9,161.13**	**9,161.13**	
29/may./2025	CG 131	(D00240)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 621, Factura: D6E8D353-BD38-4699-9BF5-79DCABB4B685	$0.00	$250.00	$332,975.85
29/may./2025	CG 131	(D00240)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 129	$250.00	$0.00	$332,725.85
29/may./2025	CO 622	(P00673)	GD Compra : 622 Factura: 0E69750A-855A-4BC4-AA10-7, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$23,750.00	$356,475.85
29/may./2025	PA 329	(C00463)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 329	$23,750.00	$0.00	$332,725.85
29/may./2025	PA 330	(C00464)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 330	$306,720.00	$0.00	$26,005.85
29/may./2025	CO 627	(P00683)	GD Compra : 627 Factura: 77279A9F-D33D-48CC-8DF8-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$633.00	$26,638.85
29/may./2025	PA 334	(C00469)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 334	$633.00	$0.00	$26,005.85
29/may./2025		**7**	**Subtotal**	**331,353.00**	**24,633.00**	
30/may./2025	CO 628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$82.56	$26,088.41
30/may./2025	PA 335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$82.56	$0.00	$26,005.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2025	CO 629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,280.00	$27,285.85
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$1,280.00	$0.00	$26,005.85
30/may./2025	CO 630	(P00689)	GD Compra : 630 Factura: 10351F17-31A4-44A0-A418-C, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$438.50	$26,444.35
30/may./2025	PA 337	(C00472)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 337	$438.50	$0.00	$26,005.85
30/may./2025	CO 631	(P00691)	GD Compra : 631 Factura: 3CF5F931-EE1C-4ECF-B756-1, 526 MI S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00	$26,725.85
30/may./2025	PA 338	(C00473)	GP MI S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$720.00	$0.00	$26,005.85
30/may./2025	CO 632	(P00693)	GD Compra : 632 Factura: 0FBB3FDF-318C-4485-B85F-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$697.00	$26,702.85
30/may./2025	PA 339	(C00474)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 339	$697.00	$0.00	$26,005.85
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$943.99	$26,949.84
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,625.00	$28,574.84
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$943.99	$27,630.85
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$1,625.00	$26,005.85
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$943.99	$26,949.84
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,625.01	$28,574.85
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$943.99	$0.00	$27,630.86
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$1,625.01	$0.00	$26,005.85
30/may./2025	CO 636	(P00700)	GD Compra : 636 Factura: 199C71D2-C974-51EA-B670-0, 204 MODATELAS	$0.00	$2,959.72	$28,965.57
30/may./2025	PA 341	(C00477)	GP MODATELAS, Folio Pago: 341	$2,959.72	$0.00	$26,005.85
30/may./2025	CO 637	(P00701)	GD Compra : 637 Factura: 4F0D5F3D-CB8A-448F-B856-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$27,005.85
30/may./2025	PA 342	(C00478)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 342	$1,000.00	$0.00	$26,005.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2025		**22**	**Subtotal**	**9,746.78**	**9,746.78**	
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18	$41,341.03
01/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**15,335.18**	
02/jun./2025	CO 638	(P00703)	GD Compra : 638 Factura: BB236B75-8605-4A5E-94CE-9, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$204.50	$41,545.53
02/jun./2025	PA 343	(C00479)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 343	$204.50	$0.00	$41,341.03
02/jun./2025	CO 639	(P00705)	GD Compra : 639 Factura: 56E3FE1B-434B-4E49-97E5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,451.10	$45,792.13
02/jun./2025	PA 344	(C00480)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 344	$4,451.10	$0.00	$41,341.03
02/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**4,655.60**	**4,655.60**	
03/jun./2025	CG 132	(D00242)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 635, Factura: CCC36CE9-A921-4F87-8768-13974FAC23DD	$0.00	$302.43	$41,643.46
03/jun./2025	CG 132	(D00242)	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 131	$302.43	$0.00	$41,341.03
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$2,684.50	$44,025.53
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$2,684.50	$0.00	$41,341.03
03/jun./2025	CG 134	(D00246)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 641, Factura: 9816E384-211D-43C0-AAEC-C395ECDCEE50	$0.00	$1,467.01	$42,808.04
03/jun./2025	CG 134	(D00246)	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 133	$1,467.01	$0.00	$41,341.03
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.77	$43,233.80
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$1,892.77	$0.00	$41,341.03
03/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**6,346.71**	**6,346.71**	
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$15,335.18	$0.00	$26,005.85
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,543.35	$29,549.20
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$3,543.35	$0.00	$26,005.85
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$0.00	$6,197.00	$32,202.85
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$6,197.00	$0.00	$26,005.85
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,968.45	$27,974.30
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$1,968.45	$0.00	$26,005.85
04/jun./2025	CG 136	(D00252)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 647, Factura: 05811E64-C212-4AE5-BB8B-41A6EC82535F	$0.00	$1,604.00	$27,609.85
04/jun./2025	CG 136	(D00252)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 135	$1,604.00	$0.00	$26,005.85
04/jun./2025	PA 349	(C00492)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 349	$16,097.23	$0.00	$9,908.62
04/jun./2025	CO 741	(P00809)	GD Compra : 741 Factura: D7D9C432-3E5E-4C10-9838-7, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,729.00	$13,637.62
04/jun./2025	PA 395	(C00562)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 395	$3,729.00	$0.00	$9,908.62
04/jun./2025	CO 742	(P00811)	GD Compra : 742 Factura: B6B1ED53-A61D-4BD0-80DE-A, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$150.00	$10,058.62
04/jun./2025	PA 396	(C00563)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 396	$150.00	$0.00	$9,908.62
04/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**48,624.21**	**17,191.80**	
05/jun./2025	CO 649	(P00717)	GD Compra : 649 Factura: A9279D95-455D-443C-ACB9-0, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$15,848.62
05/jun./2025	PA 350	(C00494)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 350	$5,940.00	$0.00	$9,908.62
05/jun./2025	CO 682	(P00727)	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-4, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$236.00	$10,144.62
05/jun./2025	PA 355	(C00506)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$236.00	$0.00	$9,908.62
05/jun./2025	CO 743	(P00813)	GD Compra : 743 Factura: 04798E64-47D4-4ED5-AEB0-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$975.50	$10,884.12
05/jun./2025	PA 397	(C00564)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 397	$975.50	$0.00	$9,908.62
05/jun./2025	CO 744	(P00815)	GD Compra : 744 Factura: 2C2B9BEE-B885-1542-B383-5, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$495.07	$10,403.69
05/jun./2025	PA 398	(C00565)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 398	$495.07	$0.00	$9,908.62
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$3,360.00	$13,268.62
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$3,360.00	$0.00	$9,908.62
05/jun./2025	CO 784	(P00871)	GD Compra : 784 Factura: C8C3D186-953B-47E8-9459-B, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$450.00	$10,358.62
05/jun./2025	PA 424	(C00594)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 424	$450.00	$0.00	$9,908.62
05/jun./2025	CO 798	(P00903)	GD Compra : 798 Factura: 4F37F060-2D1A-EE40-8473-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$759.00	$10,667.62

05/jun./2025	PA 437	(C00610)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 437	$759.00	$0.00	$9,908.62
05/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**12,215.57**	**12,215.57**	
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 651, Factura: E9A4815B-FA9E-4A65-96FA-8D42F5D511C9	$0.00	$670.94	$10,579.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 650, Factura: C53184A0-57FB-4882-835A-25DE2455EFCC	$0.00	$375.00	$10,954.56
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 136	$670.94	$0.00	$10,283.62
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 136	$375.00	$0.00	$9,908.62
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 655, Factura: 55682AB3-4C3C-4E26-A45A-4BF158F883AB	$0.00	$323.00	$10,231.62
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 652, Factura: 06F05F3C-8C80-45F5-AE48-69462F64F6A8	$0.00	$237.00	$10,468.62
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 653, Factura: 894CA6BF-B39E-467C-B91B-3409EFC23DE6	$0.00	$89.00	$10,557.62
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 654, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$0.00	$151.00	$10,708.62
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$323.00	$0.00	$10,385.62
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$477.00	$0.00	$9,908.62
06/jun./2025	CO 678	(P00719)	GD Compra : 678 Factura: 62554220-621E-4C33-8A26-6, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$21,854.88	$31,763.50
06/jun./2025	PA 351	(C00501)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 351	$21,854.88	$0.00	$9,908.62
06/jun./2025	CO 683	(P00729)	GD Compra : 683 Factura: FA7A770D-6812-4197-AD18-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,883.00	$13,791.62
06/jun./2025	PA 356	(C00507)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$3,883.00	$0.00	$9,908.62
06/jun./2025	CO 684	(P00731)	GD Compra : 684 Factura: BED85804-2BE1-460B-95B1-2, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$296.00	$10,204.62
06/jun./2025	PA 357	(C00508)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 357	$296.00	$0.00	$9,908.62
06/jun./2025	CO 745	(P00817)	GD Compra : 745 Factura: 262F931F-DFF0-4583-A59B-B, 188 Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$54.00	$9,962.62
06/jun./2025	PA 399	(C00566)	GP Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV, Folio Pago: 399	$54.00	$0.00	$9,908.62
06/jun./2025	CO 746	(P00819)	GD Compra : 746 Factura: 94F3AAE2-0135-4802-B30B-6, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$3,800.00	$13,708.62
06/jun./2025	PA 400	(C00567)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$3,800.00	$0.00	$9,908.62
06/jun./2025		**20**	**Subtotal**	**31,733.82**	**31,733.82**	
07/jun./2025	CG 156	(D00282)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 758, Factura: 4E4846E3-CD28-4991-AEDC-FE1726660AF2	$0.00	$1,150.38	$11,059.00
07/jun./2025	CG 156	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 144	$1,150.38	$0.00	$9,908.62
07/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,150.38**	**1,150.38**	
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: CCA98CAC-1E52-5D2A-BF79-714F2F01DA09	$0.00	$290.00	$10,198.62
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 661, Factura: 741B4C16-E048-45DF-9EA3-D07719B5CD5E	$0.00	$155.43	$10,354.05
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 660, Factura: 9BD3A1F5-2860-4442-8200-1B7F22E4B017	$0.00	$1,054.57	$11,408.62
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$290.00	$0.00	$11,118.62
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$155.43	$0.00	$10,963.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$1,054.57	$0.00	$9,908.62
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 663, Factura: 1E42C450-1FDD-4D04-AC7C-555FDE1F167A	$0.00	$679.00	$10,587.62
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 664, Factura: 8A3E4E98-0E11-4AA2-A810-A2AC561498F3	$0.00	$161.94	$10,749.56
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 662, Factura: 3EE7D295-A7FC-46EC-8B51-14774B13B209	$0.00	$205.00	$10,954.56

08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$840.94	$0.00	$10,113.62
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$205.00	$0.00	$9,908.62
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 671, Factura: 19C7F966-ECE9-4B9C-B774-7CFD4ED29F5F	$0.00	$743.00	$10,651.62
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 672, Factura: 9C2D1964-E5B4-4E83-AECD-96E2E5755653	$0.00	$57.00	$10,708.62
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	$743.00	$0.00	$9,965.62
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	$57.00	$0.00	$9,908.62
08/jun./2025		**15**	**Subtotal**	**3,345.94**	**3,345.94**	
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 656, Factura: 4EE40EC5-281D-4407-96C1-357777D087F6	$0.00	$285.00	$10,193.62
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 657, Factura: EB3F61B5-7E40-4B43-A5E0-DA283A514923	$0.00	$456.00	$10,649.62
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 658, Factura: 10D05C1B-A93D-40C0-950F-0D7430860EDB	$0.00	$304.94	$10,954.56
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$285.00	$0.00	$10,669.56
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$456.00	$0.00	$10,213.56
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$304.94	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 665, Factura: 365EB847-9246-4654-8C39-45E188659EB3	$0.00	$258.00	$10,166.62
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 666, Factura: 07DDC5CC-A684-4DC2-87EA-612782661F9C	$0.00	$153.00	$10,319.62
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 667, Factura: F28D7634-6DC1-451A-85E8-995EF252FE1E	$0.00	$151.00	$10,470.62
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 668, Factura: 76EAB1A3-73F6-4EA3-AABC-725A9749D5C7	$0.00	$140.00	$10,610.62
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 669, Factura: A1C6C03A-DA22-4797-9DF0-0E6D5109296F	$0.00	$236.00	$10,846.62
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 670, Factura: 68B9B807-2F46-493B-8FB6-E304E155B6B0	$0.00	$107.94	$10,954.56
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$1,045.94	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,531.00	$14,439.62
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$4,531.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,060.00	$10,968.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2025	PA 353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$1,060.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$629.00	$10,537.62
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$629.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 685	(P00733)	GD Compra : 685 Factura: CC20593E-666F-4973-91FA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,442.40	$11,351.02
09/jun./2025	PA 358	(C00509)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 358	$1,442.40	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 686	(P00735)	GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,398.00	$16,306.62
09/jun./2025	PA 359	(C00510)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	$6,398.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 687	(P00737)	GD Compra : 687 Factura: 5966056B-D300-472E-A35A-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,620.00	$11,528.62
09/jun./2025	PA 360	(C00511)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 360	$1,620.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 688	(P00739)	GD Compra : 688 Factura: 5E2070E0-15EB-4E83-84B3-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,620.00	$11,528.62
09/jun./2025	PA 361	(C00512)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 361	$1,620.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 689	(P00741)	GD Compra : 689 Factura: CA91A738-76E3-4128-955F-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00	$10,049.62
09/jun./2025	PA 362	(C00513)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 362	$141.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 690	(P00743)	GD Compra : 690 Factura: CACAC925-BA85-4E9C-9447-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,828.31	$12,736.93
09/jun./2025	PA 363	(C00514)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$2,828.31	$0.00	$9,908.62

09/jun./2025	CO 691	(P00745)	GD Compra : 691 Factura: 14CBF857-1934-4D6B-8AC4-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$500.00	$10,408.62
09/jun./2025	PA 364	(C00515)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 364	$500.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 692	(P00747)	GD Compra : 692 Factura: 1E2A091E-B475-405D-823F-4, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$270.00	$10,178.62
09/jun./2025	PA 365	(C00516)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 365	$270.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 693	(P00749)	GD Compra : 693 Factura: D28E0CC9-4EAB-40E9-8F63-7, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$271.00	$10,179.62
09/jun./2025	PA 366	(C00517)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 366	$271.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 694	(P00751)	GD Compra : 694 Factura: BBC24E3A-594C-4623-8DEF-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$620.00	$10,528.62
09/jun./2025	PA 367	(C00518)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 367	$620.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 695	(P00753)	GD Compra : 695 Factura: 07AA3B6B-C833-4E16-92E5-2, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$434.00	$10,342.62
09/jun./2025	PA 368	(C00519)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 368	$434.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 696	(P00755)	GD Compra : 696 Factura: 54702047-8BB4-480A-8325-F, 529 VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$0.00	$834.66	$10,743.28
09/jun./2025	PA 369	(C00520)	GP VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 369	$834.66	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 712	(P00779)	GD Compra : 712 Factura: B81AE232-4892-11F0-BF67-0, 530 SERGIO BERNAL VALDEZ	$0.00	$744.00	$10,652.62
09/jun./2025	PA 381	(C00540)	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 381	$744.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CG 150	(D00275)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 737, Factura: 661D5C8B-4A16-467A-87F7-A6D08DA44824	$0.00	$1,809.43	$11,718.05
09/jun./2025	CG 150	(D00275)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACROBATICA, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 146	$1,809.43	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 769	(P00841)	GD Compra : 769 Factura: 1077A79A-242D-4C59-B312-2, 522 GRUPO DAMISE	$0.00	$2,113.00	$12,021.62
09/jun./2025	PA 411	(C00579)	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 411	$2,113.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	CO 796	(P00899)	GD Compra : 796 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,398.00	$16,306.62
09/jun./2025	PA 436	(C00608)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 436	$6,398.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025	PA 359	(C00609)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	-$6,398.00	$0.00	$16,306.62
09/jun./2025	CO 686	(P00900)	Cancelación GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$6,398.00	$9,908.62
09/jun./2025	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$10,868.62
09/jun./2025	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$9,908.62
09/jun./2025		**55**	**Subtotal**	**30,917.68**	**30,917.68**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 674, Factura: 4639A952-D58D-48A7-BE89-B66C99D61D3C	$0.00	$398.57	$10,307.19
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 673, Factura: C937AFC3-E77C-5D8D-891E-042B14688E0C	$0.00	$290.00	$10,597.19
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 676, Factura: E117F0CE-29E6-445B-B062-C04B8B39CEED	$0.00	$349.00	$10,946.19
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 677, Factura: D6D6E89F-4BBE-4233-86FC-D6C84460D3D3	$0.00	$311.42	$11,257.61
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 675, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$0.00	$151.01	$11,408.62
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	$398.57	$0.00	$11,010.05
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	$290.00	$0.00	$10,720.05
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	$660.42	$0.00	$10,059.63
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	$151.01	$0.00	$9,908.62
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 738, Factura: 11A77A7A-73DD-41E8-9275-C38F30996B4D	$0.00	$4,104.72	$14,013.34
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 818, Factura: 66C1483D-DD82-47B8-8DBA-6FF0D65DF421	$0.00	$1,937.00	$15,950.34
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 130	$4,104.72	$0.00	$11,845.62
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 130	$1,937.00	$0.00	$9,908.62
10/jun./2025	CG 152	(D00277)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 739,	$0.00	$2,065.00	$11,973.62

			Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-1F73A8C6BBF7			
10/jun./2025	CG 152	(D00277)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 147	$2,065.00	$0.00	$9,908.62
10/jun./2025	CG 153	(D00278)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 740, Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-1F73A8C6BBF7	$0.00	$675.00	$10,583.62
10/jun./2025	CG 153	(D00278)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 148	$675.00	$0.00	$9,908.62
10/jun./2025		**17**	**Subtotal**	**10,281.72**	**10,281.72**	
11/jun./2025	CO 698	(P00759)	GD Compra : 698 Factura: 7A8C87AB-D0D8-4099-826E-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$10,508.62
11/jun./2025	PA 371	(C00527)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 371	$600.00	$0.00	$9,908.62
11/jun./2025	CO 699	(P00761)	GD Compra : 699 Factura: C0F13AB8-D59B-45EE-856B-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,255.00	$11,163.62
11/jun./2025	PA 372	(C00528)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 372	$1,255.00	$0.00	$9,908.62
11/jun./2025	CO 700	(P00763)	GD Compra : 700 Factura: 87796AD0-AE2D-4AD7-814C-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$3,143.00	$13,051.62
11/jun./2025	PA 373	(C00529)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 373	$3,143.00	$0.00	$9,908.62
11/jun./2025	CO 701	(P00765)	GD Compra : 701 Factura: 56C7CF22-85E8-46B2-BACD-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$2,954.19	$12,862.81
11/jun./2025	PA 374	(C00530)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 374	$2,954.19	$0.00	$9,908.62
11/jun./2025	CO 702	(P00767)	GD Compra : 702 Factura: 2A13D2E6-1986-4583-99B4-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,881.00	$12,789.62
11/jun./2025	PA 375	(C00531)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 375	$2,881.00	$0.00	$9,908.62
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
11/jun./2025	CO 703	(P00769)	GD Compra : 703 Factura: 22109563-AB7F-9C49-A364-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$226.99	$10,135.61
11/jun./2025	PA 376	(C00533)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 376	$226.99	$0.00	$9,908.62
11/jun./2025	CO 713	(P00781)	GD Compra : 713 Factura: E6E64812-28BE-4A0E-A3C0-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,469.69	$11,378.31
11/jun./2025	PA 382	(C00541)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 382	$1,469.69	$0.00	$9,908.62
11/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**12,529.87**	**12,529.87**	
12/jun./2025	CO 697	(P00757)	GD Compra : 697 Factura: 4F96787B-BA92-46E9-96AF-F, 426 SELECTRO	$0.00	$3,460.28	$13,368.90
12/jun./2025	PA 370	(C00526)	GP SELECTRO, Folio Pago: 370	$3,460.28	$0.00	$9,908.62
12/jun./2025	CO 704	(P00771)	GD Compra : 704 Factura: BCC46EF3-65C3-4268-BB85-B, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$126.30	$10,034.92
12/jun./2025	PA 377	(C00534)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 377	$126.30	$0.00	$9,908.62
12/jun./2025	CO 705	(P00773)	GD Compra : 705 Factura: D07A4E97-45D7-E548-A032-0, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$367.01	$10,275.63
12/jun./2025	PA 378	(C00535)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 378	$367.01	$0.00	$9,908.62
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 727, Factura: b55371b0-3f03-436c-8cb9-e221bc9defc1	$0.00	$107.08	$10,015.70
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 710, Factura: 1F4686B7-36BA-5857-9F03-9C13BCA3D22F	$0.00	$290.00	$10,305.70
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 725, Factura: b6f3ca44-c063-453a-8eb9-5e49c10caab0	$0.00	$238.00	$10,543.70
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 726, Factura: a9a48afc-dee1-4f5f-a5ad-e75b1792568c	$0.00	$209.00	$10,752.70
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 724, Factura: 97977A0A-5890-424E-AE96-A0E2B9F4641E	$0.00	$473.00	$11,225.70
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 709, Factura: BD42C074-3C16-40F3-9B19-03F621AE4B75	$0.00	$405.80	$11,631.50
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 722, Factura: A800BD5F-F05C-40D2-A2E2-5842A7BF46BB	$0.00	$248.00	$11,879.50
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 723, Factura: D198717E-93C4-4B50-9689-FE962533D6FE	$0.00	$121.00	$12,000.50
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$107.08	$0.00	$11,893.42
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$290.00	$0.00	$11,603.42
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$447.00	$0.00	$11,156.42
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$473.00	$0.00	$10,683.42
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$774.80	$0.00	$9,908.62

			POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149			
12/jun./2025	CG 147	(D00266)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 711, Factura: E248914E-B1B0-4DD0-BA33-03E08C41BAE5	$0.00	$1,000.00	$10,908.62
12/jun./2025	CG 147	(D00266)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 152	$1,000.00	$0.00	$9,908.62
12/jun./2025	CO 785	(P00875)	GD Compra : 785 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$575.00	$10,483.62
12/jun./2025	PA 425	(C00596)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 425	$575.00	$0.00	$9,908.62
12/jun./2025		**23**	**Subtotal**	**7,620.47**	**7,620.47**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2025	CG 145	(D00264)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 706, Factura: C5959965-1894-40ED-BF8D-C9B8E0C06956	$0.00	$1,000.00	$10,908.62
13/jun./2025	CG 145	(D00264)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 154	$1,000.00	$0.00	$9,908.62
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$5,942.60	$15,851.22
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$5,942.60	$0.00	$9,908.62
13/jun./2025	CO 708	(P00777)	GD Compra : 708 Factura: 51D9A883-2EBA-43B8-8D15-C, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,390.79	$16,299.41
13/jun./2025	PA 380	(C00539)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$6,390.79	$0.00	$9,908.62
13/jun./2025	CO 714	(P00783)	GD Compra : 714 Factura: 93769372-0C09-4C82-99A5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$775.00	$10,683.62
13/jun./2025	PA 383	(C00542)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 383	$775.00	$0.00	$9,908.62
13/jun./2025	CO 716	(P00787)	GD Compra : 716 Factura: 892B21E3-6307-4368-9C65-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$19,188.62
13/jun./2025	PA 385	(C00544)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 385	$9,280.00	$0.00	$9,908.62
13/jun./2025	PA 386	(C00545)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 386	$11,600.00	$0.00	-$1,691.38
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,429.00	$64,737.62
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$66,429.00	$0.00	-$1,691.38
13/jun./2025		**13**	**Subtotal**	**101,417.39**	**89,817.39**	
16/jun./2025	CO 715	(P00785)	GD Compra : 715 Factura: 7206A269-ECBA-4E1E-8A5C-2, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$738.55	-$952.83
16/jun./2025	PA 384	(C00543)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 384	$738.55	$0.00	-$1,691.38
16/jun./2025	CO 717	(P00789)	GD Compra : 717 Factura: 7146F190-C199-4852-A554-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$9,908.62
16/jun./2025	CO 718	(P00791)	GD Compra : 718 Factura: DF7B1C8B-A67D-48B1-9852-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$598.00	$10,506.62
16/jun./2025	PA 387	(C00546)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 387	$598.00	$0.00	$9,908.62
16/jun./2025	CO 719	(P00793)	GD Compra : 719 Factura: EAC74A17-C57A-45EE-8EE7-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$218.50	$10,127.12
16/jun./2025	PA 388	(C00547)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 388	$218.50	$0.00	$9,908.62
16/jun./2025	CO 720	(P00795)	GD Compra : 720 Factura: B91B682F-8601-4900-92BD-1, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$252.93	$10,161.55
16/jun./2025	PA 389	(C00548)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 389	$252.93	$0.00	$9,908.62
16/jun./2025	CO 721	(P00797)	GD Compra : 721 Factura: 336EC6A6-2058-48B8-BB29-A, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$678.00	$10,586.62
16/jun./2025	PA 390	(C00549)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 390	$678.00	$0.00	$9,908.62
16/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**2,485.98**	**14,085.98**	
17/jun./2025	CO 747	(P00821)	GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$575.00	$10,483.62
17/jun./2025	PA 401	(C00568)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	$575.00	$0.00	$9,908.62
17/jun./2025	PA 401	(C00595)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	-$575.00	$0.00	$10,483.62
17/jun./2025	CO 747	(P00872)	Cancelación GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	-$575.00	$9,908.62
17/jun./2025	CO 786	(P00877)	GD Compra : 786 Factura: B7358993-3D99-454C-92CC-4, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$550.00	$10,458.62
17/jun./2025	PA 426	(C00597)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 426	$550.00	$0.00	$9,908.62
17/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**550.00**	**550.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2025	CO 748	(P00823)	GD Compra : 748 Factura: 181E9F64-98A4-4154-BA94-4, 116 Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$7,000.00	$16,908.62
18/jun./2025	PA 402	(C00569)	GP Joel David Ballesteros Villa, Folio Pago: 402	$7,000.00	$0.00	$9,908.62
18/jun./2025	CO 799	(P00905)	GD Compra : 799 Factura: E23EBBD9-0F6A-4578-912E-1, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$8,110.99	$18,019.61
18/jun./2025	PA 438	(C00611)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 438	$8,110.99	$0.00	$9,908.62
18/jun./2025	CO 804	(P00915)	GD Compra : 804 Factura: BBC37F38-34CE-4750-8924-1, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$308.50	$10,217.12

18/jun./2025	PA 443	(C00616)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 443	$308.50	$0.00	$9,908.62
18/jun./2025	CO 805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,159.82	$11,068.44
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$1,159.82	$0.00	$9,908.62
18/jun./2025	CO 806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$316.20	$10,224.82
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$316.20	$0.00	$9,908.62
18/jun./2025	CO 807	(P00921)	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$3,003.25	$12,911.87
18/jun./2025	PA 446	(C00619)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$3,003.25	$0.00	$9,908.62
18/jun./2025		**12**	**Subtotal**	**19,898.76**	**19,898.76**	
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 728, Factura: 4350D932-61C1-4ADE-AE37-5E6C911D5336	$0.00	$349.00	$10,257.62
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 729, Factura: FF90546D-FEE1-41C6-BD28-BA03BD6400B0	$0.00	$208.00	$10,465.62
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 753, Factura: 9AEE6D72-69C1-4932-A595-663D3C200327	$0.00	$78.94	$10,544.56
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 730, Factura: 5AA24C77-AAA9-43B7-B2AE-D3AA2A1470FC	$0.00	$410.00	$10,954.56
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$557.00	$0.00	$10,397.56
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$78.94	$0.00	$10,318.62
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$410.00	$0.00	$9,908.62
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,983.53	$14,892.15
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$4,983.53	$0.00	$9,908.62
19/jun./2025	CO 734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$26,323.66	$36,232.28
19/jun./2025	PA 392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$26,323.66	$0.00	$9,908.62
19/jun./2025	CO 735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$36,830.00	$46,738.62
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$36,830.00	$0.00	$9,908.62
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	-$36,830.00	$0.00	$46,738.62
19/jun./2025	CO 735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$36,830.00	$9,908.62
19/jun./2025	CO 736	(P00807)	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$18,415.00	$28,323.62
19/jun./2025	PA 394	(C00561)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 394	$18,415.00	$0.00	$9,908.62
19/jun./2025	CO 749	(P00825)	GD Compra : 749 Factura: F170A271-388C-4BD1-B5B5-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$19,006.66
19/jun./2025	PA 403	(C00570)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 403	$9,098.04	$0.00	$9,908.62
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 5513A5EC-2B41-55C3-944C-5322F3145790	$0.00	$290.00	$10,198.62
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: C892AC82-91DE-40BB-938A-175D9D47AD41	$0.00	$883.00	$11,081.62
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: E4FDA8EF-9942-489B-BF7D-65D64AB62469	$0.00	$193.00	$11,274.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158	$290.00	$0.00	$10,984.62
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158	$883.00	$0.00	$10,101.62
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158	$193.00	$0.00	$9,908.62
19/jun./2025	CO 800	(P00907)	GD Compra : 800 Factura: D4D63343-EBB1-4BCE-B057-1, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$108.17	$10,016.79
19/jun./2025	PA 439	(C00612)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 439	$108.17	$0.00	$9,908.62
19/jun./2025	CO 808	(P00923)	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,560.00	$12,468.62
19/jun./2025	PA 447	(C00620)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$2,560.00	$0.00	$9,908.62
19/jun./2025		**29**	**Subtotal**	**63,900.34**	**63,900.34**	
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 750, Factura: 719F5B44-D458-46DB-AB3F-2B98905C9690	$0.00	$368.00	$10,276.62
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 751, Factura: F6C4242C-BB34-48F1-BFD5-A175C628AE37	$0.00	$147.00	$10,423.62
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 160	$368.00	$0.00	$10,055.62
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 160	$147.00	$0.00	$9,908.62

20/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**515.00**	**515.00**	
21/jun./2025	CG 155	(D00280)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 754, Factura: 0A035E33-9D05-4C9A-BB33-FD23B58DCB13	$0.00	$1,045.94	$10,954.56
21/jun./2025	CG 155	(D00280)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 155	$1,045.94	$0.00	$9,908.62
21/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,045.94**	**1,045.94**	
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 755, Factura: BFEA30C1-D701-41FB-8B8B-0F22D8DAB1D6	$0.00	$299.00	$10,207.62
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 756, Factura: E8E4FA29-D691-560E-B63B-B046FEAA9C8D	$0.00	$290.00	$10,497.62
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 757, Factura: 6BF5BC00-E8D0-402B-8036-9892C2D7BDAB	$0.00	$60.07	$10,557.69
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 731, Factura: C50DF9FA-C9AB-4589-AC11-0BCA9408C61D	$0.00	$726.39	$11,284.08
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 732, Factura: 137FEADD-BF71-4D89-86B8-696CE6B4C977	$0.00	$714.54	$11,998.62
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$299.00	$0.00	$11,699.62
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$290.00	$0.00	$11,409.62
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$60.07	$0.00	$11,349.55
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$726.39	$0.00	$10,623.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$714.54	$0.00	$9,908.62
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,503.97	$13,412.59
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$3,503.97	$0.00	$9,908.62
23/jun./2025	CO 764	(P00831)	GD Compra : 764 Factura: 29B818FF-5870-40A4-A9E9-1, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,750.00	$13,658.62
23/jun./2025	PA 406	(C00574)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 406	$3,750.00	$0.00	$9,908.62
23/jun./2025	CO 765	(P00833)	GD Compra : 765 Factura: 26144773-990A-4B23-85E3-5, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$12,623.64	$22,532.26
23/jun./2025	PA 407	(C00575)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 407	$12,623.64	$0.00	$9,908.62
23/jun./2025	CO 766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,016.00	$20,924.62
23/jun./2025	PA 408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$11,016.00	$0.00	$9,908.62
23/jun./2025	CO 767	(P00837)	GD Compra : 767 Factura: 253A753B-F86E-4198-BFAA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$10,508.62
23/jun./2025	PA 409	(C00577)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 409	$600.00	$0.00	$9,908.62
23/jun./2025	CO 774	(P00852)	GD Compra : 774 Factura: AA1591F7-A952-4BAB-A17E-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$744.00	$10,652.62
23/jun./2025	PA 414	(C00584)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$744.00	$0.00	$9,908.62
23/jun./2025	CO 775	(P00854)	GD Compra : 775 Factura: 549E1244-4FAB-49F5-A6C6-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,459.98	$17,368.60
23/jun./2025	PA 415	(C00585)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 415	$7,459.98	$0.00	$9,908.62
23/jun./2025	CO 776	(P00856)	GD Compra : 776 Factura: 6089A2F0-5F63-4603-B871-7, 535 VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$0.00	$890.30	$10,798.92
23/jun./2025	PA 416	(C00586)	GP VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI, Folio Pago: 416	$890.30	$0.00	$9,908.62
23/jun./2025	CO 777	(P00858)	GD Compra : 777 Factura: 1CD924D2-6734-46C7-8F6A-0, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$242.81	$10,151.43
23/jun./2025	PA 417	(C00587)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 417	$242.81	$0.00	$9,908.62
23/jun./2025	CO 778	(P00860)	GD Compra : 778 Factura: 3577FF47-1321-4241-BDED-3, 536 GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$0.00	$665.00	$10,573.62
23/jun./2025	PA 418	(C00588)	GP GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA, Folio Pago: 418	$665.00	$0.00	$9,908.62
23/jun./2025		**30**	**Subtotal**	**43,585.70**	**43,585.70**	
24/jun./2025	CO 763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,049.00	$11,957.62
24/jun./2025	CO 763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,899.00	$13,856.62
24/jun./2025	PA 405	(C00573)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$2,049.00	$0.00	$11,807.62
24/jun./2025	PA 405	(C00573)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$1,899.00	$0.00	$9,908.62
24/jun./2025	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00	$12,119.62

24/jun./2025	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00	$9,908.62
24/jun./2025	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.59	$14,473.21
24/jun./2025	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$4,564.59	$0.00	$9,908.62
24/jun./2025	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.97	$14,257.59
24/jun./2025	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$4,348.97	$0.00	$9,908.62
24/jun./2025	CO 768	(P00839)	GD Compra : 768 Factura: E21337DB-B012-4888-9DFC-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$10,508.62
24/jun./2025	PA 410	(C00578)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 410	$600.00	$0.00	$9,908.62
24/jun./2025	CO 770	(P00843)	GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00	$13,918.62
24/jun./2025	PA 412	(C00580)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$4,010.00	$0.00	$9,908.62
24/jun./2025	PA 412	(C00581)	Cancelación GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	-$4,010.00	$0.00	$13,918.62
24/jun./2025	CO 770	(P00844)	Cancelación GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$4,010.00	$9,908.62
24/jun./2025	CO 771	(P00847)	GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00	$13,918.62
24/jun./2025	CO 771	(P00848)	Cancelación GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$4,010.00	$9,908.62
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
24/jun./2025	CO 772	(P00849)	GD Compra : 772 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00	$13,918.62
24/jun./2025	PA 413	(C00582)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 413	$4,010.00	$0.00	$9,908.62
24/jun./2025	CO 780	(P00863)	GD Compra : 780 Factura: a3b13992-66f9-4bfa-8457-d, 534 ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$0.00	$8,680.00	$18,588.62
24/jun./2025	PA 420	(C00590)	GP ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ, Folio Pago: 420	$8,680.00	$0.00	$9,908.62
24/jun./2025	CG 159	(D00295)	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 797, Factura: A1918439-0B5F-416B-AA59-9B649F58FC77	$0.00	$2,100.00	$12,008.62
24/jun./2025	CG 159	(D00295)	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TALLER DE BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 151	$2,100.00	$0.00	$9,908.62
24/jun./2025		**24**	**Subtotal**	**30,462.56**	**30,462.56**	
25/jun./2025	CG 158	(D00290)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 773, Factura: 7F7E581D-2C0B-4425-B182-E629BFB180D2	$0.00	$594.15	$10,502.77
25/jun./2025	CG 158	(D00290)	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$594.15	$0.00	$9,908.62
25/jun./2025	CO 779	(P00862)	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$161.00	$10,069.62
25/jun./2025	PA 419	(C00589)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$161.00	$0.00	$9,908.62
25/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**755.15**	**755.15**	
26/jun./2025	CO 787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$775.00	$10,683.62
26/jun./2025	CO 787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,829.00	$12,512.62
26/jun./2025	PA 427	(C00598)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$775.00	$0.00	$11,737.62
26/jun./2025	PA 427	(C00598)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$1,829.00	$0.00	$9,908.62
26/jun./2025	PA 427	(C00601)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	-$775.00	$0.00	$10,683.62
26/jun./2025	PA 427	(C00601)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	-$1,829.00	$0.00	$12,512.62
26/jun./2025	CO 787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$775.00	$11,737.62
26/jun./2025	CO 787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$1,829.00	$9,908.62
26/jun./2025	CO 790	(P00887)	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,604.00	$12,512.62
26/jun./2025	PA 430	(C00602)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 430	$2,604.00	$0.00	$9,908.62
26/jun./2025	CO 801	(P00909)	GD Compra : 801 Factura: 3A179714-3289-4863-A5CC-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$51.00	$9,959.62
26/jun./2025	PA 440	(C00613)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 440	$51.00	$0.00	$9,908.62
26/jun./2025	CO 802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,679.00	$11,587.62
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$1,679.00	$0.00	$9,908.62
26/jun./2025	CO 803	(P00913)	GD Compra : 803 Factura: 9A4583D7-0858-47DE-A8ED-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,654.98	$11,563.60
26/jun./2025	PA 442	(C00615)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 442	$1,654.98	$0.00	$9,908.62
26/jun./2025	CO 809	(P00925)	GD Compra : 809 Factura: 423A2123-4C6C-4FE3-BA58-B, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$1,246.32	$11,154.94
26/jun./2025	PA 448	(C00621)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 448	$1,246.32	$0.00	$9,908.62
26/jun./2025		**18**	**Subtotal**	**7,235.30**	**7,235.30**	
27/jun./2025	CO 781	(P00865)	GD Compra : 781 Factura: 8DB0B631-756D-417A-9501-C, 537 FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$0.00	$7,130.52	$17,039.14
27/jun./2025	PA 421	(C00591)	GP FIDEL ENRIQUEZ ROMERO, Folio Pago: 421	$7,130.52	$0.00	$9,908.62
27/jun./2025	CO 783	(P00869)	GD Compra : 783 Factura: 320F3BFE-009F-4685-8201-1, 538	$0.00	$864.00	$10,772.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2025	PA 423	(C00593)	GP JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS, Folio Pago: 423	$864.00	$0.00	$9,908.62
27/jun./2025	CO 788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$17,325.00	$27,233.62
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$17,325.00	$0.00	$9,908.62
27/jun./2025	CO 789	(P00883)	GD Compra : 789 Factura: 1AFEC261-53EA-4C09-B59E-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,719.34	$12,627.96
27/jun./2025	PA 429	(C00600)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 429	$2,719.34	$0.00	$9,908.62
27/jun./2025	CO 791	(P00889)	GD Compra : 791 Factura: 17CA0A4D-E48A-4C4A-8593-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$18,593.75	$28,502.37
27/jun./2025	PA 431	(C00603)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 431	$18,593.75	$0.00	$9,908.62
27/jun./2025		**10**	**Subtotal**	**46,632.61**	**46,632.61**	
30/jun./2025	CO 782	(P00867)	GD Compra : 782 Factura: 7D54A2FE-29A9-4960-9300-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$10,508.62
30/jun./2025	PA 422	(C00592)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 422	$600.00	$0.00	$9,908.62
30/jun./2025	CO 792	(P00891)	GD Compra : 792 Factura: FD868D64-3878-4500-8B30-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,076.00	$11,984.62
30/jun./2025	PA 432	(C00604)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 432	$2,076.00	$0.00	$9,908.62
30/jun./2025	CO 793	(P00893)	GD Compra : 793 Factura: E5225ABC-62CB-4BB9-ADF0-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$173.00	$10,081.62
30/jun./2025	PA 433	(C00605)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 433	$173.00	$0.00	$9,908.62
30/jun./2025	CO 794	(P00895)	GD Compra : 794 Factura: 1FFBAE59-48DD-4A34-B66A-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$146.00	$10,054.62
30/jun./2025	PA 434	(C00606)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 434	$146.00	$0.00	$9,908.62
30/jun./2025	CO 795	(P00897)	GD Compra : 795 Factura: 28DF4B6E-0F18-486F-B7DC-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$205.50	$10,114.12
30/jun./2025	PA 435	(C00607)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 435	$205.50	$0.00	$9,908.62
30/jun./2025	0	(E00325)	FLETE DE MAQUINA DE COSER PARA TALLER DE COSTURA EN FARO	$1,106.00	$0.00	$8,802.62
30/jun./2025	CO 811	(P00929)	GD Compra : 811 Factura: D58F95E2-72F7-4078-AD12-6, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$5,672.40	$14,475.02
30/jun./2025	CO 812	(P00931)	GD Compra : 812 Factura: DDE1FABE-E3B8-40D8-9FFA-0, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$4,320.00	$18,795.02
30/jun./2025		**13**	**Subtotal**	**4,306.50**	**13,192.90**	
			Total (2112) :	**4,575,089.53**	**4,593,884.55**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
11/feb./2025	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
11/feb./2025	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$0.00
11/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**10,000.00**	**10,000.00**	
02/may./2025	0	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$13,000.00
02/may./2025	0	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$0.00
02/may./2025	0	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$7,000.00
02/may./2025	0	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$0.00
02/may./2025		**4**	**Subtotal**	**20,000.00**	**20,000.00**	
07/may./2025	0	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
07/may./2025	0	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$0.00
07/may./2025		**2**	**Subtotal**	**5,000.00**	**5,000.00**	
19/may./2025	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00	$258.00
19/may./2025	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00	$0.00
19/may./2025	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,146.00	$4,146.00
19/may./2025	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$4,146.00	$0.00	$0.00
19/may./2025	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.25	$3,831.25
19/may./2025	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$3,831.25	$0.00	$0.00
19/may./2025		**6**	**Subtotal**	**8,235.25**	**8,235.25**	
11/jun./2025	0	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
11/jun./2025	0	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$0.00
11/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**12,500.00**	**12,500.00**	
17/jun./2025	0	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
17/jun./2025	0	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$0.00
17/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**12,500.00**	**12,500.00**	
			Total (2115) :	**68,235.25**	**68,235.25**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial				$1,164,292.30
07/ene./2025	0	(D00014)	ISR RETENIDO SALARIOS		$0.00	$22,399.32	$1,186,691.62
07/ene./2025	0	(D00014)	ISSSTESON		$0.00	$17,741.58	$1,204,433.20
07/ene./2025	0	(D00014)	RED BENEFIT		$0.00	$1,269.71	$1,205,702.91
07/ene./2025	0	(D00015)	ISR RETENIDO SUELDOS		$0.00	$4,990.46	$1,210,693.37
07/ene./2025	0	(D00015)	ISSSTESON		$0.00	$292.26	$1,210,985.63
07/ene./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**46,693.33**	
09/ene./2025	0	(I00002)	ISSSTESON		$17,741.58	$0.00	$1,193,244.05
09/ene./2025	0	(I00002)	RED BENEFIT		$1,269.71	$0.00	$1,191,974.34
09/ene./2025	0	(I00007)	ISSSTESON		$292.26	$0.00	$1,191,682.08
09/ene./2025	0	(D00016)	ISR RETENIDO		$0.00	$2,117.84	$1,193,799.92
09/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**19,303.55**	**2,117.84**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ene./2025	PA 4	(C00004)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4		$0.00	$137.50	$1,193,937.42
13/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**137.50**	
14/ene./2025	PA 12	(C00015)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 12		$0.00	$849.06	$1,194,786.48
14/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**849.06**	
15/ene./2025	0	(E00044)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES DICIEMBRE 2024		$314,530.00	$0.00	$880,256.48
15/ene./2025	PA 13	(C00016)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 13		$0.00	$100.00	$880,356.48
15/ene./2025	0	(D00017)	ISR RETENIDO SUELDOS		$0.00	$22,642.09	$902,998.57
15/ene./2025	0	(D00017)	ISSSTESON		$0.00	$17,741.57	$920,740.14
15/ene./2025	0	(D00017)	RED BENEFIT		$0.00	$1,269.71	$922,009.85
15/ene./2025	0	(D00018)	ISR RETENIDO SUELDOS		$0.00	$2,986.68	$924,996.53
15/ene./2025	0	(D00018)	ISSSTESON		$0.00	$292.26	$925,288.79
15/ene./2025		**7**		**Subtotal**	**314,530.00**	**45,032.31**	
17/ene./2025	0	(I00013)	ISSSTESON		$17,741.57	$0.00	$907,547.22
17/ene./2025	0	(I00013)	RED BENEFIT		$1,269.71	$0.00	$906,277.51
17/ene./2025	0	(I00014)	ISSSTESON		$292.26	$0.00	$905,985.25
17/ene./2025		**3**		**Subtotal**	**19,303.54**	**0.00**	
20/ene./2025	0	(E00045)	RETENCIONES RESICO DEL MES DICIEMBRE 2024		$1,586.00	$0.00	$904,399.25
20/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**1,586.00**	**0.00**	
27/ene./2025	0	(D00035)	ISR RETENIDO		$0.00	$25,534.85	$929,934.10
27/ene./2025	0	(D00035)	ISSSTESON		$0.00	$17,168.13	$947,102.23
27/ene./2025	0	(D00035)	RED BENEFIT		$0.00	$1,269.71	$948,371.94
27/ene./2025	0	(D00036)	ISR RETENIDO		$0.00	$3,438.34	$951,810.28
27/ene./2025	0	(D00036)	ISSSTESON		$0.00	$292.26	$952,102.54
27/ene./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**47,703.29**	
28/ene./2025	PA 17	(C00033)	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 17		$0.00	$11.88	$952,114.42
28/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**11.88**	
29/ene./2025	0	(I00035)	ISSSTESON		$17,168.13	$0.00	$934,946.29
29/ene./2025	0	(I00035)	RED BENEFIT		$1,269.71	$0.00	$933,676.58
29/ene./2025	0	(I00036)	ISSSTESON		$292.26	$0.00	$933,384.32
29/ene./2025		**3**		**Subtotal**	**18,730.10**	**0.00**	
05/feb./2025	0	(D00058)	ISR RETENIDO		$0.00	$4,074.77	$937,459.09
05/feb./2025	0	(D00058)	ISSSTESON		$0.00	$292.26	$937,751.35
05/feb./2025	0	(D00060)	ISRE RETENIDO POR SALARIOS		$0.00	$22,151.62	$959,902.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/feb./2025	0	(D00060)	ISSSTESON		$0.00	$17,548.28	$977,451.25
05/feb./2025	0	(D00060)	RED BENEFIT		$0.00	$1,269.71	$978,720.96
05/feb./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**45,336.64**	
07/feb./2025	0	(I00056)	ISSSTESON		$17,548.28	$0.00	$961,172.68
07/feb./2025	0	(I00056)	RED BENEFIT		$1,269.71	$0.00	$959,902.97
07/feb./2025	0	(I00057)	ISSSTESON		$292.26	$0.00	$959,610.71
07/feb./2025		**3**		**Subtotal**	**19,110.25**	**0.00**	
10/feb./2025	0	(E00073)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES ENERO 2025		$84,110.00	$0.00	$875,500.71
10/feb./2025	0	(E00074)	RETENCIONES RESICO DEL MES ENERO 2025		$1,098.00	$0.00	$874,402.71
10/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**85,208.00**	**0.00**	
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23		$0.00	$18.09	$874,420.80

11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$35.53	$874,456.33
11/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**53.62**	
13/feb./2025	PA 43	(C00071)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 43	$0.00	$68.75	$874,525.08
13/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**68.75**	
14/feb./2025	PA 47	(C00076)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 47	$0.00	$98.04	$874,623.12
14/feb./2025	PA 48	(C00077)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 48	$0.00	$100.00	$874,723.12
14/feb./2025	PA 49	(C00078)	GP CLAUDIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 49	$0.00	$41.25	$874,764.37
14/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**239.29**	
17/feb./2025	0	(D00073)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$22,191.74	$896,956.11
17/feb./2025	0	(D00073)	ISSSTESON	$0.00	$17,548.28	$914,504.39
17/feb./2025	0	(D00073)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$915,774.10
17/feb./2025	0	(D00074)	ISR RETENIDO POR SUELDOS	$0.00	$3,007.20	$918,781.30
17/feb./2025	0	(D00074)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$919,073.56
17/feb./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**44,309.19**	
19/feb./2025	0	(I00082)	ISSSTESON	$17,548.28	$0.00	$901,525.28
19/feb./2025	0	(I00082)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$900,255.57
19/feb./2025	0	(I00083)	ISSSTESON	$292.26	$0.00	$899,963.31
19/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**19,110.25**	**0.00**	
26/feb./2025	0	(D00084)	ISR RETENIDO	$0.00	$15,110.09	$915,073.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2025	0	(D00084)	ISSSTESON	$0.00	$17,548.28	$932,621.68
26/feb./2025	0	(D00084)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$933,891.39
26/feb./2025	0	(D00085)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,009.07	$935,900.46
26/feb./2025	0	(D00085)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$936,192.72
26/feb./2025	0	(I00098)	ISSSTESON	$292.26	$0.00	$935,900.46
26/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**292.26**	**36,229.41**	
27/feb./2025	0	(I00097)	ISSSTESON	$17,548.28	$0.00	$918,352.18
27/feb./2025	0	(I00097)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$917,082.47
27/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**18,817.99**	**0.00**	
04/mar./2025	PA 76	(C00119)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	$1,066.67	$918,149.14
04/mar./2025	PA 76	(C00119)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	$125.00	$918,274.14
04/mar./2025	PA 76	(C00120)	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	-$1,066.67	$917,207.47
04/mar./2025	PA 76	(C00120)	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	-$125.00	$917,082.47
04/mar./2025	PA 77	(C00121)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$0.00	$1,066.67	$918,149.14
04/mar./2025	PA 77	(C00121)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$0.00	$125.00	$918,274.14
04/mar./2025	PA 85	(C00132)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 85	$0.00	$4.69	$918,278.83
04/mar./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,196.36**	
06/mar./2025	0	(D00095)	ISR RETENIDO	$0.00	$5,014.67	$923,293.50
06/mar./2025	0	(D00095)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$923,579.40
06/mar./2025	0	(D00096)	ISR RETENIDO	$0.00	$22,191.74	$945,771.14
06/mar./2025	0	(D00096)	ISSSTESON	$0.00	$17,548.23	$963,319.37
06/mar./2025	0	(D00096)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$964,589.08
06/mar./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**46,310.25**	
07/mar./2025	0	(I00108)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$964,303.18
07/mar./2025	0	(I00109)	ISSSTESON	$17,548.23	$0.00	$946,754.95
07/mar./2025	0	(I00109)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$945,485.24
07/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**19,103.84**	**0.00**	
10/mar./2025	PA 92	(C00142)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 92	$0.00	$68.75	$945,553.99
10/mar./2025	PA 93	(C00143)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 93	$0.00	$152.98	$945,706.97
10/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**221.73**	
14/mar./2025	PA 118	(C00188)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 118	$0.00	$98.04	$945,805.01
14/mar./2025	PA 119	(C00189)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 119	$0.00	$100.00	$945,905.01
14/mar./2025	0	(E00135)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES FEBRERO 2025	$68,544.00	$0.00	$877,361.01
14/mar./2025	0	(E00136)	RETENCIONES RESICO DEL MES FEBRERO 2025	$362.00	$0.00	$876,999.01
14/mar./2025	0	(D00124)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$22,191.74	$899,190.75
14/mar./2025	0	(D00124)	ISSSTESON	$0.00	$17,298.23	$916,488.98
14/mar./2025	0	(D00124)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$917,758.69
14/mar./2025	0	(D00125)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,007.00	$920,765.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

14/mar./2025	0	(D00125)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$921,051.59
14/mar./2025		**9**	**Subtotal**	**68,906.00**	**44,250.62**	
19/mar./2025	PA 113	(C00182)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$0.00	$73.16	$921,124.75
19/mar./2025	0	(I00127)	ISSSTESON	$17,298.23	$0.00	$903,826.52
19/mar./2025	0	(I00127)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$902,556.81
19/mar./2025	0	(I00128)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$902,270.91
19/mar./2025	PA 113	(C00277)	Cancelación GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$0.00	-$73.16	$902,197.75
19/mar./2025	PA 180	(C00278)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 180	$0.00	$73.16	$902,270.91
19/mar./2025		**6**	**Subtotal**	**18,853.84**	**73.16**	
26/mar./2025	PA 138	(C00212)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 138	$0.00	$125.00	$902,395.91
26/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**125.00**	
27/mar./2025	0	(I00142)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$902,110.01
27/mar./2025	0	(D00129)	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$3,438.34	$905,548.35
27/mar./2025	0	(D00129)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$905,834.25
27/mar./2025	0	(I00143)	ISSSTESON	$17,723.95	$0.00	$888,110.30
27/mar./2025	0	(I00143)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$886,840.59
27/mar./2025	0	(D00130)	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$25,310.07	$912,150.66
27/mar./2025	0	(D00130)	ISSSTESON	$0.00	$17,723.95	$929,874.61
27/mar./2025	0	(D00130)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$931,144.32
27/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**19,279.56**	**48,027.97**	
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$5.39	$931,149.71
01/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5.39**	
07/abr./2025	PA 161	(C00245)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 161	$0.00	$92.78	$931,242.49
07/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**92.78**	
08/abr./2025	PA 163	(C00248)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 163	$0.00	$68.75	$931,311.24
08/abr./2025	0	(D00152)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,722.93	$953,034.17
08/abr./2025	0	(D00152)	ISSSTESON	$0.00	$17,516.83	$970,551.00
08/abr./2025	0	(D00152)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$971,820.71
08/abr./2025	0	(D00153)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$4,074.83	$975,895.54
08/abr./2025	0	(D00153)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$976,181.44
08/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**44,938.95**	
09/abr./2025	0	(I00162)	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00	$958,664.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/abr./2025	0	(I00162)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$957,394.90
09/abr./2025	0	(I00163)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$957,109.00
09/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**19,072.44**	**0.00**	
10/abr./2025	0	(E00166)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES MARZO 2025	$81,154.00	$0.00	$875,955.00
10/abr./2025	0	(E00167)	RETENCIONES RESICO DEL MES MARZO 2025	$674.00	$0.00	$875,281.00
10/abr./2025	0	(E00168)	PAGO DE RETENCIONES DE IVA RESICO DEL MES MARZO 2025	$1,141.00	$0.00	$874,140.00
10/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**82,969.00**	**0.00**	
11/abr./2025	PA 167	(C00260)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 167	$0.00	$150.00	$874,290.00
11/abr./2025	0	(D00167)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,722.93	$896,012.93
11/abr./2025	0	(D00167)	ISSSTESON	$0.00	$17,516.83	$913,529.76
11/abr./2025	0	(D00167)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$914,799.47
11/abr./2025	0	(D00168)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,007.00	$917,806.47
11/abr./2025	0	(D00168)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$918,092.37
11/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**43,952.37**	
14/abr./2025	0	(I00168)	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00	$900,575.54
14/abr./2025	0	(I00168)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$899,305.83
14/abr./2025	0	(I00169)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$899,019.93
14/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**19,072.44**	**0.00**	
15/abr./2025	PA 174	(C00270)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 174	$0.00	$98.04	$899,117.97
15/abr./2025	PA 175	(C00271)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 175	$0.00	$125.00	$899,242.97
15/abr./2025	PA 176	(C00272)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 176	$0.00	$100.00	$899,342.97
15/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**323.04**	
25/abr./2025	0	(D00189)	ISR RETENIDO POR SUELDOS	$0.00	$20,701.20	$920,044.17
25/abr./2025	0	(D00189)	ISSSTESON	$0.00	$17,516.83	$937,561.00
25/abr./2025	0	(D00189)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$938,830.71
25/abr./2025	0	(D00190)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,089.39	$941,920.10

25/abr./2025	0	(D00190)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$942,206.00
25/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**42,863.03**	
29/abr./2025	0	(I00176)	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00	$924,689.17
29/abr./2025	0	(I00176)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$923,419.46
29/abr./2025	0	(I00177)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$923,133.56
29/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**19,072.44**	**0.00**	
02/may./2025	PA 225	(C00335)	GP JESUS MANUEL MORENO LOPEZ, Folio Pago: 225	$0.00	$150.00	$923,283.56
02/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**150.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	PA 226	(C00340)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 226	$0.00	$43.09	$923,326.65
06/may./2025	PA 230	(C00344)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 230	$0.00	$252.95	$923,579.60
06/may./2025	PA 231	(C00345)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 231	$0.00	$63.24	$923,642.84
06/may./2025	PA 232	(C00346)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 232	$0.00	$63.24	$923,706.08
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$10.13	$923,716.21
06/may./2025	0	(E00221)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES ABRIL 2025	$74,318.00	$0.00	$849,398.21
06/may./2025	0	(E00222)	RETENCIONES RESICO DEL MES ABRIL 2025	$640.00	$0.00	$848,758.21
06/may./2025		**7**	**Subtotal**	**74,958.00**	**432.65**	
07/may./2025	0	(D00206)	ISR RETENIDO POR SUELDOS	$0.00	$4,157.22	$852,915.43
07/may./2025	0	(D00206)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$853,201.33
07/may./2025	0	(D00207)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,170.01	$874,371.34
07/may./2025	0	(D00207)	ISSSTESON	$0.00	$17,516.83	$891,888.17
07/may./2025	0	(D00207)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$893,157.88
07/may./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**44,399.67**	
08/may./2025	0	(I00186)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$892,871.98
08/may./2025	0	(I00187)	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00	$875,355.15
08/may./2025	0	(I00187)	ISSSTESON	$1,269.71	$0.00	$874,085.44
08/may./2025		**3**	**Subtotal**	**19,072.44**	**0.00**	
12/may./2025	PA 268	(C00386)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 268	$0.00	$87.89	$874,173.33
12/may./2025	PA 272	(C00393)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 272	$0.00	$152.94	$874,326.27
12/may./2025	PA 273	(C00394)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 273	$0.00	$68.75	$874,395.02
12/may./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**309.58**	
14/may./2025	PA 280	(C00405)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 280	$0.00	$63.24	$874,458.26
14/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**63.24**	
15/may./2025	PA 281	(C00407)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 281	$0.00	$100.00	$874,558.26
15/may./2025	PA 282	(C00408)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 282	$0.00	$98.04	$874,656.30
15/may./2025	PA 283	(C00409)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 283	$0.00	$125.00	$874,781.30
15/may./2025	0	(D00223)	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$3,089.39	$877,870.69
15/may./2025	0	(D00223)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$878,156.59
15/may./2025	0	(D00224)	ISR RETENIDO SALARIOS	$0.00	$21,170.01	$899,326.60
15/may./2025	0	(D00224)	ISSSTESON	$0.00	$17,516.83	$916,843.43
15/may./2025	0	(D00224)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$918,113.14
15/may./2025	PA 308	(C00438)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$0.00	$13.55	$918,126.69
15/may./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**43,668.43**	
16/may./2025	0	(I00192)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$917,840.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2025	0	(I00193)	ISSSTESON	$17,516.83	$0.00	$900,323.96
16/may./2025	0	(I00193)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$899,054.25
16/may./2025	PA 285	(C00412)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 285	$0.00	$65.36	$899,119.61
16/may./2025		**4**	**Subtotal**	**19,072.44**	**65.36**	
19/may./2025	PA 286	(C00413)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 286	$0.00	$126.48	$899,246.09
19/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**126.48**	
26/may./2025	0	(D00238)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$26,062.11	$925,308.20
26/may./2025	0	(D00238)	ISSSTESON	$0.00	$17,117.13	$942,425.33
26/may./2025	0	(D00238)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$943,695.04
26/may./2025	0	(D00239)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,520.74	$947,215.78
26/may./2025	0	(D00239)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$947,501.68
26/may./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**48,255.59**	
27/may./2025	PA 345	(C00483)	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$0.00	$7.02	$947,508.70
27/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**7.02**	

29/may./2025	0	(I00200)	ISSSTESON	$17,117.13	$0.00	$930,391.57
29/may./2025	0	(I00200)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$929,121.86
29/may./2025	0	(I00201)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$928,835.96
29/may./2025		**3**	**Subtotal**	**18,672.74**	**0.00**	
03/jun./2025	CG 132	(D00242)	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 131	$0.00	$10.43	$928,846.39
03/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10.43**	
05/jun./2025	0	(D00249)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$950,765.87
05/jun./2025	0	(D00249)	ISSSTESON	$0.00	$18,005.02	$968,770.89
05/jun./2025	0	(D00249)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$970,040.60
05/jun./2025	0	(D00250)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$5,097.00	$975,137.60
05/jun./2025	0	(D00250)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$975,423.50
05/jun./2025	PA 350	(C00494)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 350	$0.00	$68.75	$975,492.25
05/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**46,645.86**	
06/jun./2025	PA 351	(C00501)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 351	$0.00	$252.95	$975,745.20
06/jun./2025	0	(I00212)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$975,459.30
06/jun./2025	0	(I00213)	ISSSTESON	$18,005.02	$0.00	$957,454.28
06/jun./2025	0	(I00213)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$956,184.57
06/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**19,560.63**	**252.95**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2025	PA 369	(C00520)	GP VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 369	$0.00	$9.66	$956,194.23
09/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**9.66**	
10/jun./2025	0	(E00278)	RETENCIONES ISR SUELDOS DEL MES MAYO 2025	$79,169.00	$0.00	$877,025.23
10/jun./2025	0	(E00279)	RETENCIONES RESICO DEL MES MAYO 2025	$1,491.00	$0.00	$875,534.23
10/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**80,660.00**	**0.00**	
13/jun./2025	PA 385	(C00544)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 385	$0.00	$100.00	$875,634.23
13/jun./2025	PA 386	(C00545)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 386	$0.00	$125.00	$875,759.23
13/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**225.00**	
16/jun./2025	PA 389	(C00548)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 389	$0.00	$2.93	$875,762.16
16/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2.93**	
18/jun./2025	0	(D00267)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,919.48	$897,681.64
18/jun./2025	0	(D00267)	ISSSTESON	$0.00	$18,005.02	$915,686.66
18/jun./2025	0	(D00267)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$916,956.37
18/jun./2025	0	(D00268)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,089.39	$920,045.76
18/jun./2025	0	(D00268)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$920,331.66
18/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**44,569.50**	
19/jun./2025	0	(I00221)	ISSSTESON	$18,005.02	$0.00	$902,326.64
19/jun./2025	0	(I00221)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$901,056.93
19/jun./2025	0	(I00222)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$900,771.03
19/jun./2025	PA 392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$0.00	$283.66	$901,054.69
19/jun./2025	PA 403	(C00570)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 403	$0.00	$98.04	$901,152.73
19/jun./2025	PA 439	(C00612)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 439	$0.00	$1.17	$901,153.90
19/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**19,560.63**	**382.87**	
23/jun./2025	PA 408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$0.00	$127.50	$901,281.40
23/jun./2025	0	(D00288)	ISR RETENIDO POR SUELDOS	$0.00	$21,919.48	$923,200.88
23/jun./2025	0	(D00288)	ISSSTESON	$0.00	$18,005.02	$941,205.90
23/jun./2025	0	(D00288)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$942,475.61
23/jun./2025	0	(D00289)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,089.39	$945,565.00
23/jun./2025	0	(D00289)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$945,850.90
23/jun./2025	PA 416	(C00586)	GP VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI, Folio Pago: 416	$0.00	$10.30	$945,861.20
23/jun./2025	PA 417	(C00587)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 417	$0.00	$2.81	$945,864.01
23/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**44,710.11**	
25/jun./2025	0	(I00234)	ISSSTESON	$18,005.02	$0.00	$927,858.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2025	0	(I00234)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$926,589.28
25/jun./2025	0	(I00235)	ISSSTESON	$285.90	$0.00	$926,303.38
25/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**19,560.63**	**0.00**	
27/jun./2025	PA 421	(C00591)	GP FIDEL ENRIQUEZ ROMERO, Folio Pago: 421	$0.00	$76.84	$926,380.22
27/jun./2025	PA 423	(C00593)	GP JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS, Folio Pago: 423	$0.00	$10.00	$926,390.22
27/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**86.84**	

			Total (2117) :		**1,053,439.01**	**815,536.93**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial				$384,662.27
07/ene./2025	0	(D00014)	INFONAVIT		$0.00	$1,652.53	$386,314.80
07/ene./2025	0	(D00014)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,764.43	$388,079.23
07/ene./2025	0	(D00015)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$388,359.23
07/ene./2025	0	(D00015)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$388,584.65
07/ene./2025	0	(D00015)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$388,784.65
07/ene./2025	0	(D00015)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$389,859.97
07/ene./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,197.70**	
09/ene./2025	0	(I00002)	INFONAVIT		$1,652.53	$0.00	$388,207.44
09/ene./2025	0	(I00002)	PENSIONES Y JUVILACIONES		$1,764.43	$0.00	$386,443.01
09/ene./2025	0	(I00007)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$386,163.01
09/ene./2025	0	(I00007)	INFONAVIT		$225.42	$0.00	$385,937.59
09/ene./2025	0	(I00007)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$385,737.59
09/ene./2025	0	(I00007)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$384,662.27
09/ene./2025		**6**		**Subtotal**	**5,197.70**	**0.00**	
15/ene./2025	0	(D00017)	INFONAVIT		$0.00	$1,761.34	$386,423.61
15/ene./2025	0	(D00017)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,764.43	$388,188.04
15/ene./2025	0	(D00018)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$388,468.04
15/ene./2025	0	(D00018)	INFONAVIT		$0.00	$216.55	$388,684.59
15/ene./2025	0	(D00018)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$388,884.59
15/ene./2025	0	(D00018)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$389,959.91
15/ene./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,297.64**	
17/ene./2025	0	(I00013)	INFONAVIT		$1,761.34	$0.00	$388,198.57
17/ene./2025	0	(I00013)	PENSIONES Y JUVILACIONES		$1,764.43	$0.00	$386,434.14
17/ene./2025	0	(I00014)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$386,154.14
17/ene./2025	0	(I00014)	INFONAVIT		$216.55	$0.00	$385,937.59
17/ene./2025	0	(I00014)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$385,737.59
17/ene./2025	0	(I00014)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$384,662.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ene./2025		**6**		**Subtotal**	**5,297.64**	**0.00**	
27/ene./2025	0	(D00035)	INFONAVIT		$0.00	$1,761.34	$386,423.61
27/ene./2025	0	(D00035)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,764.43	$388,188.04
27/ene./2025	0	(D00036)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$388,468.04
27/ene./2025	0	(D00036)	INFONAVIT		$0.00	$216.55	$388,684.59
27/ene./2025	0	(D00036)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$388,884.59
27/ene./2025	0	(D00036)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$389,959.91
27/ene./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,297.64**	
29/ene./2025	0	(I00035)	INFONAVIT		$1,761.34	$0.00	$388,198.57
29/ene./2025	0	(I00035)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,764.43	$0.00	$386,434.14
29/ene./2025	0	(I00036)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$386,154.14
29/ene./2025	0	(I00036)	INFONAVIT		$216.55	$0.00	$385,937.59
29/ene./2025	0	(I00036)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$385,737.59
29/ene./2025	0	(I00036)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$384,662.27
29/ene./2025		**6**		**Subtotal**	**5,297.64**	**0.00**	
05/feb./2025	0	(D00058)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$384,942.27
05/feb./2025	0	(D00058)	INFONAVIT		$0.00	$216.55	$385,158.82
05/feb./2025	0	(D00058)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$385,358.82
05/feb./2025	0	(D00058)	AHORRO SIDICATO		$0.00	$1,075.32	$386,434.14
05/feb./2025	0	(D00060)	INFONAVIT		$0.00	$1,761.34	$388,195.48
05/feb./2025	0	(D00060)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,764.43	$389,959.91
05/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,297.64**	
07/feb./2025	0	(I00056)	INFONAVIT		$1,761.34	$0.00	$388,198.57
07/feb./2025	0	(I00056)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,764.43	$0.00	$386,434.14
07/feb./2025	0	(I00057)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$386,154.14
07/feb./2025	0	(I00057)	INFONAVIT		$216.55	$0.00	$385,937.59
07/feb./2025	0	(I00057)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$385,737.59
07/feb./2025	0	(I00057)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$384,662.27
07/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**5,297.64**	**0.00**	
17/feb./2025	0	(D00073)	INFONAVIT		$0.00	$1,761.34	$386,423.61
17/feb./2025	0	(D00073)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,764.43	$388,188.04
17/feb./2025	0	(D00074)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$388,468.04
17/feb./2025	0	(D00074)	INFONAVIT		$0.00	$216.55	$388,684.59

17/feb./2025	0	(D00074)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$388,884.59
17/feb./2025	0	(D00074)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$389,959.91
17/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,297.64**	
19/feb./2025	0	(I00082)	INFONAVIT		$1,761.34	$0.00	$388,198.57
19/feb./2025	0	(I00082)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,764.43	$0.00	$386,434.14
19/feb./2025	0	(I00083)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$386,154.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2025	0	(I00083)	INFONAVIT		$216.55	$0.00	$385,937.59
19/feb./2025	0	(I00083)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$385,737.59
19/feb./2025	0	(I00083)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$384,662.27
19/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**5,297.64**	**0.00**	
26/feb./2025	0	(D00084)	INFONAVIT		$0.00	$2,035.42	$386,697.69
26/feb./2025	0	(D00084)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,764.43	$388,462.12
26/feb./2025	0	(D00085)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$388,742.12
26/feb./2025	0	(D00085)	INFONAVIT		$0.00	$216.55	$388,958.67
26/feb./2025	0	(D00085)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$389,158.67
26/feb./2025	0	(D00085)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$390,233.99
26/feb./2025	0	(I00098)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$389,953.99
26/feb./2025	0	(I00098)	INFONAVIT		$216.55	$0.00	$389,737.44
26/feb./2025	0	(I00098)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$389,537.44
26/feb./2025	0	(I00098)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$388,462.12
26/feb./2025		**10**		**Subtotal**	**1,771.87**	**5,571.72**	
27/feb./2025	0	(I00097)	INFONAVIT		$2,035.42	$0.00	$386,426.70
27/feb./2025	0	(I00097)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,764.43	$0.00	$384,662.27
27/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**3,799.85**	**0.00**	
06/mar./2025	0	(D00095)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$384,942.27
06/mar./2025	0	(D00095)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$385,167.69
06/mar./2025	0	(D00095)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$385,367.69
06/mar./2025	0	(D00095)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$386,443.01
06/mar./2025	0	(D00096)	INFONAVIT		$0.00	$2,564.04	$389,007.05
06/mar./2025	0	(D00096)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,764.41	$390,771.46
06/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**6,109.19**	
07/mar./2025	0	(I00108)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$390,491.46
07/mar./2025	0	(I00108)	INFONAVIT		$225.42	$0.00	$390,266.04
07/mar./2025	0	(I00108)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$390,066.04
07/mar./2025	0	(I00108)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$388,990.72
07/mar./2025	0	(I00109)	INFONAVIT		$2,564.04	$0.00	$386,426.68
07/mar./2025	0	(I00109)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,764.41	$0.00	$384,662.27
07/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**6,109.19**	**0.00**	
14/mar./2025	0	(D00124)	INFONAVIT		$0.00	$2,564.05	$387,226.32
14/mar./2025	0	(D00124)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,764.41	$388,990.73
14/mar./2025	0	(D00125)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$389,270.73
14/mar./2025	0	(D00125)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$389,496.15
14/mar./2025	0	(D00125)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$389,696.15
14/mar./2025	0	(D00125)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$390,771.47
14/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**6,109.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2025	0	(I00127)	INFONAVIT		$2,564.05	$0.00	$388,207.42
19/mar./2025	0	(I00127)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,764.41	$0.00	$386,443.01
19/mar./2025	0	(I00128)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$386,163.01
19/mar./2025	0	(I00128)	INFONAVIT		$225.42	$0.00	$385,937.59
19/mar./2025	0	(I00128)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$385,737.59
19/mar./2025	0	(I00128)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$384,662.27
19/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**6,109.20**	**0.00**	
27/mar./2025	0	(I00142)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$384,382.27
27/mar./2025	0	(I00142)	INFONAVIT		$225.42	$0.00	$384,156.85
27/mar./2025	0	(I00142)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$383,956.85
27/mar./2025	0	(I00142)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$382,881.53
27/mar./2025	0	(D00129)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$383,161.53
27/mar./2025	0	(D00129)	APORTACION INFONAVIT		$0.00	$225.42	$383,386.95
27/mar./2025	0	(D00129)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$383,586.95
27/mar./2025	0	(D00129)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$384,662.27
27/mar./2025	0	(I00143)	INFONAVIT		$2,564.05	$0.00	$382,098.22

27/mar./2025	0	(I00143)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,764.41	$0.00	$380,333.81
27/mar./2025	0	(D00130)	INFONAVIT		$0.00	$2,564.05	$382,897.86
27/mar./2025	0	(D00130)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,764.41	$384,662.27
27/mar./2025		**12**		**Subtotal**	**6,109.20**	**6,109.20**	
08/abr./2025	0	(D00152)	INFONAVIT		$0.00	$2,564.05	$387,226.32
08/abr./2025	0	(D00152)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,764.41	$388,990.73
08/abr./2025	0	(D00153)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$389,270.73
08/abr./2025	0	(D00153)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$389,496.15
08/abr./2025	0	(D00153)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$389,696.15
08/abr./2025	0	(D00153)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$390,771.47
08/abr./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**6,109.20**	
09/abr./2025	0	(I00162)	INFONAVIT		$2,564.05	$0.00	$388,207.42
09/abr./2025	0	(I00162)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,764.41	$0.00	$386,443.01
09/abr./2025	0	(I00163)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$386,163.01
09/abr./2025	0	(I00163)	INFONAVIT		$225.42	$0.00	$385,937.59
09/abr./2025	0	(I00163)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$385,737.59
09/abr./2025	0	(I00163)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$384,662.27
09/abr./2025		**6**		**Subtotal**	**6,109.20**	**0.00**	
11/abr./2025	0	(D00167)	INFONAVIT		$0.00	$2,564.05	$387,226.32
11/abr./2025	0	(D00167)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,764.41	$388,990.73
11/abr./2025	0	(D00168)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$389,270.73
11/abr./2025	0	(D00168)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$389,496.15
11/abr./2025	0	(D00168)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$389,696.15
11/abr./2025	0	(D00168)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$390,771.47
11/abr./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**6,109.20**	
14/abr./2025	0	(I00168)	INFONAVIT		$2,564.05	$0.00	$388,207.42
14/abr./2025	0	(I00168)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,764.41	$0.00	$386,443.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/abr./2025	0	(I00169)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$386,163.01
14/abr./2025	0	(I00169)	INFONAVIT		$225.42	$0.00	$385,937.59
14/abr./2025	0	(I00169)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$385,737.59
14/abr./2025	0	(I00169)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$384,662.27
14/abr./2025		**6**		**Subtotal**	**6,109.20**	**0.00**	
25/abr./2025	0	(D00189)	1ER DESCUENTO ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBALLO		$0.00	$224.00	$384,886.27
25/abr./2025	0	(D00189)	INFONAVIT		$0.00	$2,564.05	$387,450.32
25/abr./2025	0	(D00189)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,764.41	$389,214.73
25/abr./2025	0	(D00190)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$389,494.73
25/abr./2025	0	(D00190)	APORTACION INFONAVIT		$0.00	$225.42	$389,720.15
25/abr./2025	0	(D00190)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$389,920.15
25/abr./2025	0	(D00190)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$390,995.47
25/abr./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**6,333.20**	
29/abr./2025	0	(I00176)	1ER DESCUENTO ANALISIS FRANCISCO CARBALLO		$224.00	$0.00	$390,771.47
29/abr./2025	0	(I00176)	INFONAVIT		$2,564.05	$0.00	$388,207.42
29/abr./2025	0	(I00176)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,764.41	$0.00	$386,443.01
29/abr./2025	0	(I00177)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$386,163.01
29/abr./2025	0	(I00177)	APORTACION INFONAVIT		$225.42	$0.00	$385,937.59
29/abr./2025	0	(I00177)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$385,737.59
29/abr./2025	0	(I00177)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$384,662.27
29/abr./2025		**7**		**Subtotal**	**6,333.20**	**0.00**	
07/may./2025	0	(D00206)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$384,942.27
07/may./2025	0	(D00206)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$385,167.69
07/may./2025	0	(D00206)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$385,367.69
07/may./2025	0	(D00206)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$386,443.01
07/may./2025	0	(D00207)	2DO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBALLO		$0.00	$224.00	$386,667.01
07/may./2025	0	(D00207)	INFONAVIT		$0.00	$2,564.04	$389,231.05
07/may./2025	0	(D00207)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,764.41	$390,995.46
07/may./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**6,333.19**	
08/may./2025	0	(I00186)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$390,715.46
08/may./2025	0	(I00186)	INFONAVIT		$225.42	$0.00	$390,490.04
08/may./2025	0	(I00186)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$390,290.04
08/may./2025	0	(I00186)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$389,214.72
08/may./2025	0	(I00187)	2DO DESCUENTO DE ANALISIS FRANCISCO CARBALLO		$224.00	$0.00	$388,990.72
08/may./2025	0	(I00187)	INFONAVIT		$2,564.04	$0.00	$386,426.68

08/may./2025	0	(I00187)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$384,662.27
08/may./2025		**7**	**Subtotal**	**6,333.19**	**0.00**	
15/may./2025	0	(D00223)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$384,942.27
15/may./2025	0	(D00223)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$385,167.69
15/may./2025	0	(D00223)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$385,367.69
15/may./2025	0	(D00223)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$386,443.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2025	0	(D00224)	3ER DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBALLO	$0.00	$224.00	$386,667.01
15/may./2025	0	(D00224)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$389,231.06
15/may./2025	0	(D00224)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$390,995.47
15/may./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,333.20**	
16/may./2025	0	(I00192)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$390,715.47
16/may./2025	0	(I00192)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$390,490.05
16/may./2025	0	(I00192)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$390,290.05
16/may./2025	0	(I00192)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$389,214.73
16/may./2025	0	(I00193)	3ER DESCUENTO ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBALLO	$224.00	$0.00	$388,990.73
16/may./2025	0	(I00193)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$386,426.68
16/may./2025	0	(I00193)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$384,662.27
16/may./2025		**7**	**Subtotal**	**6,333.20**	**0.00**	
26/may./2025	0	(D00238)	4TO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBALLO	$0.00	$224.00	$384,886.27
26/may./2025	0	(D00238)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$387,450.32
26/may./2025	0	(D00238)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$389,214.73
26/may./2025	0	(D00239)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,494.73
26/may./2025	0	(D00239)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$389,720.15
26/may./2025	0	(D00239)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,920.15
26/may./2025	0	(D00239)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$390,995.47
26/may./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,333.20**	
29/may./2025	0	(I00200)	4TO DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBALLO	$224.00	$0.00	$390,771.47
29/may./2025	0	(I00200)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$388,207.42
29/may./2025	0	(I00200)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,443.01
29/may./2025	0	(I00201)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,163.01
29/may./2025	0	(I00201)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$385,937.59
29/may./2025	0	(I00201)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
29/may./2025	0	(I00201)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
29/may./2025		**7**	**Subtotal**	**6,333.20**	**0.00**	
05/jun./2025	0	(D00249)	5TO Y ULTIMO DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS FRANCISCO CARBALLO	$0.00	$224.00	$384,886.27
05/jun./2025	0	(D00249)	INFONAVIT	$0.00	$2,564.05	$387,450.32
05/jun./2025	0	(D00249)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$389,214.73
05/jun./2025	0	(D00250)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,494.73
05/jun./2025	0	(D00250)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$389,720.15
05/jun./2025	0	(D00250)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,920.15
05/jun./2025	0	(D00250)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$390,995.47
05/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,333.20**	
06/jun./2025	0	(I00212)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$390,715.47
06/jun./2025	0	(I00212)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$390,490.05
06/jun./2025	0	(I00212)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$390,290.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2025	0	(I00212)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$389,214.73
06/jun./2025	0	(I00213)	5TO Y ULTIMO DESCUENTO POR ANALISIS CLINICOS FRNACISCO CARBALLO	$224.00	$0.00	$388,990.73
06/jun./2025	0	(I00213)	INFONAVIT	$2,564.05	$0.00	$386,426.68
06/jun./2025	0	(I00213)	PENSIONE Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$384,662.27
06/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**6,333.20**	**0.00**	
18/jun./2025	0	(D00267)	INFONAVIT	$0.00	$2,563.95	$387,226.22
18/jun./2025	0	(D00267)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$388,990.63
18/jun./2025	0	(D00268)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,270.63
18/jun./2025	0	(D00268)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$389,496.05
18/jun./2025	0	(D00268)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,696.05
18/jun./2025	0	(D00268)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$390,771.37
18/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**6,109.10**	

19/jun./2025	0	(I00221)	APORTACION DE INFONAVIT	$2,563.95	$0.00	$388,207.42
19/jun./2025	0	(I00221)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,443.01
19/jun./2025	0	(I00222)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,163.01
19/jun./2025	0	(I00222)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$385,937.59
19/jun./2025	0	(I00222)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
19/jun./2025	0	(I00222)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
19/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**6,109.10**	**0.00**	
23/jun./2025	0	(D00288)	PRIMER DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS MARGARITA CARRASCO	$0.00	$224.00	$384,886.27
23/jun./2025	0	(D00288)	INFONAVIT	$0.00	$2,563.95	$387,450.22
23/jun./2025	0	(D00288)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.41	$389,214.63
23/jun./2025	0	(D00289)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$389,494.63
23/jun./2025	0	(D00289)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$389,720.05
23/jun./2025	0	(D00289)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,920.05
23/jun./2025	0	(D00289)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$390,995.37
23/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,333.10**	
25/jun./2025	0	(I00234)	PRIMER DESCUENTO POR ANALISIS CLINICOS MARGARITA CARRASCO	$224.00	$0.00	$390,771.37
25/jun./2025	0	(I00234)	INFONAVIT	$2,563.95	$0.00	$388,207.42
25/jun./2025	0	(I00234)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.41	$0.00	$386,443.01
25/jun./2025	0	(I00235)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,163.01
25/jun./2025	0	(I00235)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$385,937.59
25/jun./2025	0	(I00235)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
25/jun./2025	0	(I00235)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
25/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**6,333.10**	**0.00**	
			Total (2119) :	**106,614.16**	**106,614.16**	

3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2025			Saldo Inicial			-$3,006,207.33
10/feb./2025	0	(D00059)	S/C	$7,297.73	$0.00	-$3,013,505.06
10/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**7,297.73**	**0.00**	
01/abr./2025	DP 37	(D00233)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	$5,970.66	$0.00	-$3,019,475.72
01/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**5,970.66**	**0.00**	
			Total (3252) :	**13,268.39**	**0.00**	

4171 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
03/ene./2025	0	(I00001)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE ENERO FOLIO NO 1805 FACTURA 2253	$0.00	$300.00	$300.00
03/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
06/ene./2025	0	(I00003)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 1803 FACTURA 2254	$0.00	$12,000.00	$12,300.00
06/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
09/ene./2025	0	(I00016)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FACTURA 2265	$0.00	$600.00	$12,900.00
09/ene./2025	0	(I00016)	.	$0.00	$0.00	$12,900.00
09/ene./2025	0	(I00016)	.	$0.00	$0.00	$12,900.00
09/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
10/ene./2025	0	(I00004)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO NO 1804 FACTURA 2251	$0.00	$8,000.00	$20,900.00
10/ene./2025	0	(I00005)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE ENERO FACTURA 2255	$0.00	$300.00	$21,200.00
10/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**8,300.00**	
13/ene./2025	0	(I00006)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE ENERO	$0.00	$600.00	$21,800.00
13/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
14/ene./2025	0	(I00008)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE ENERO FOLIO NO 1808 FACTURA 86B1	$0.00	$300.00	$22,100.00
14/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene./2025	0	(I00009)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ENERO FACTURA 2257	$0.00	$900.00	$23,000.00
15/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
16/ene./2025	0	(I00010)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ENERO FACTURA 2258	$0.00	$600.00	$23,600.00
16/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
20/ene./2025	0	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FACTURA 2260	$0.00	$1,800.00	$25,400.00

20/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,800.00**	
21/ene./2025	0	(I00017)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE ENERO FACTURA 2261	$0.00	$600.00	$26,000.00
21/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
22/ene./2025	0	(I00011)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE ENERO FACTURA 2259	$0.00	$300.00	$26,300.00
22/ene./2025	0	(I00018)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2262	$0.00	$6,000.00	$32,300.00
22/ene./2025	0	(I00019)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FACTURA 2263	$0.00	$1,200.00	$33,500.00
22/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,500.00**	
23/ene./2025	0	(I00020)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ENERO FACTURA 2264	$0.00	$600.00	$34,100.00
23/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
24/ene./2025	0	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FACTURA EEDF9	$0.00	$2,400.00	$36,500.00
24/ene./2025	0	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ENERO FACTURA 2266	$0.00	$2,100.00	$38,600.00
24/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,500.00**	
25/ene./2025	0	(I00023)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE ENERO FACTURA 2267	$0.00	$1,200.00	$39,800.00
25/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
26/ene./2025	0	(I00024)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FACTURA 2268	$0.00	$600.00	$40,400.00
26/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
27/ene./2025	0	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2269	$0.00	$2,400.00	$42,800.00
27/ene./2025	0	(I00026)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2270	$0.00	$1,800.00	$44,600.00
27/ene./2025	0	(I00027)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2271	$0.00	$2,700.00	$47,300.00
27/ene./2025	0	(I00028)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2272	$0.00	$2,700.00	$50,000.00
27/ene./2025	0	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 2273	$0.00	$2,700.00	$52,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,300.00**	
28/ene./2025	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FACTURA 2274	$0.00	$3,000.00	$55,700.00
28/ene./2025	0	(I00031)	INGRESOS POR CURSO 28 DE ENERO FACTURA 2275	$0.00	$3,000.00	$58,700.00
28/ene./2025	0	(I00032)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2276	$0.00	$6,000.00	$64,700.00
28/ene./2025	0	(I00033)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2277	$0.00	$4,200.00	$68,900.00
28/ene./2025	0	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ENERO FACTURA 2278	$0.00	$1,200.00	$70,100.00
28/ene./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**17,400.00**	
29/ene./2025	0	(I00037)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 2279	$0.00	$1,800.00	$71,900.00
29/ene./2025	0	(I00038)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 2280	$0.00	$1,800.00	$73,700.00
29/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,600.00**	
30/ene./2025	0	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA 2281	$0.00	$1,800.00	$75,500.00
30/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,800.00**	
31/ene./2025	0	(I00040)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FACTURA 2282	$0.00	$600.00	$76,100.00
31/ene./2025	0	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FACTURA 2283	$0.00	$600.00	$76,700.00
31/ene./2025	0	(I00042)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FACTURA 2284	$0.00	$600.00	$77,300.00
31/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,800.00**	
01/feb./2025	0	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FACTURA 2301	$0.00	$600.00	$77,900.00
01/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
02/feb./2025	0	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FACTURA 2302	$0.00	$600.00	$78,500.00
02/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
03/feb./2025	0	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE FEBRERO FACTURA 2303	$0.00	$1,200.00	$79,700.00
03/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
04/feb./2025	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FACTURA 2304	$0.00	$3,000.00	$82,700.00
04/feb./2025	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FACTURA 2305	$0.00	$3,300.00	$86,000.00
04/feb./2025	0	(I00049)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE FEBRERO FACTURA 2306	$0.00	$3,300.00	$89,300.00
04/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**9,600.00**	
05/feb./2025	0	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FACTURA 2307	$0.00	$1,800.00	$91,100.00
05/feb./2025	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FACTURA 2308	$0.00	$2,400.00	$93,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/feb./2025	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FACTURA 98F2	$0.00	$2,250.00	$95,750.00
05/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,450.00**	
06/feb./2025	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 2309	$0.00	$1,200.00	$96,950.00
06/feb./2025	0	(I00055)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA FACTURA 2310	$0.00	$3,000.00	$99,950.00
06/feb./2025	0	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 2311	$0.00	$1,800.00	$101,750.00
06/feb./2025	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 2312	$0.00	$1,500.00	$103,250.00

06/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**7,500.00**	
07/feb./2025	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FACTURA 2313	$0.00	$2,400.00	$105,650.00
07/feb./2025	0	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FACTURA 2314	$0.00	$2,400.00	$108,050.00
07/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,800.00**	
08/feb./2025	0	(I00062)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FACTURA 2315	$0.00	$600.00	$108,650.00
08/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
10/feb./2025	0	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FACTURA 2316	$0.00	$600.00	$109,250.00
10/feb./2025	0	(I00065)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA FACTURA 2317	$0.00	$1,500.00	$110,750.00
10/feb./2025	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FACTURA 2318	$0.00	$1,200.00	$111,950.00
10/feb./2025	0	(I00067)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2319	$0.00	$8,000.00	$119,950.00
10/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**11,300.00**	
11/feb./2025	0	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FACTURA 2320	$0.00	$900.00	$120,850.00
11/feb./2025	0	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE FEBRERO FACTURA 2321	$0.00	$2,400.00	$123,250.00
11/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
12/feb./2025	0	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FACTURA 2322	$0.00	$1,800.00	$125,050.00
12/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,800.00**	
13/feb./2025	0	(I00071)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FACTURA 2323	$0.00	$2,100.00	$127,150.00
13/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
14/feb./2025	0	(I00072)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2324	$0.00	$1,500.00	$128,650.00
14/feb./2025	0	(I00073)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2325	$0.00	$300.00	$128,950.00
14/feb./2025	0	(I00074)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2290	$0.00	$8,400.24	$137,350.24
14/feb./2025	0	(I00075)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 2326	$0.00	$900.00	$138,250.24
14/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**11,100.24**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/feb./2025	0	(I00076)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FACTURA 2327	$0.00	$300.00	$138,550.24
15/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
17/feb./2025	0	(I00077)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FACTURA 2328	$0.00	$900.00	$139,450.24
17/feb./2025	0	(I00078)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2329	$0.00	$6,000.00	$145,450.24
17/feb./2025	0	(I00079)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FACTURA 2330	$0.00	$1,800.00	$147,250.24
17/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**8,700.00**	
18/feb./2025	0	(I00080)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FACTURA 2331	$0.00	$900.00	$148,150.24
18/feb./2025	0	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE FEBRERO FACTURA 2332	$0.00	$2,400.00	$150,550.24
18/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
19/feb./2025	0	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FACTURA 2333	$0.00	$2,400.00	$152,950.24
19/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,400.00**	
20/feb./2025	0	(I00088)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FACTURA 2334	$0.00	$1,800.00	$154,750.24
20/feb./2025	0	(I00089)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA SHOW DE JONH MILTON FACTURA 2295	$0.00	$92,400.00	$247,150.24
20/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**94,200.00**	
21/feb./2025	0	(I00090)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FACTURA 2335	$0.00	$1,500.00	$248,650.24
21/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
22/feb./2025	0	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FACTURA 2336	$0.00	$1,500.00	$250,150.24
22/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
24/feb./2025	0	(I00092)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE FEBRERO FACTURA 2337	$0.00	$300.00	$250,450.24
24/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
25/feb./2025	0	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FACTURA 2338	$0.00	$1,500.00	$251,950.24
25/feb./2025	0	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE FEBRERO FACTURA 2339	$0.00	$1,500.00	$253,450.24
25/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
26/feb./2025	0	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$0.00	$2,100.00	$255,550.24
26/feb./2025	0	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 2340	$0.00	$2,100.00	$257,650.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,200.00**	
27/feb./2025	0	(I00099)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FACTURA 2341	$0.00	$1,500.00	$259,150.24
27/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
28/feb./2025	0	(I00100)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FACTURA 2342	$0.00	$1,800.00	$260,950.24

28/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,800.00**	
01/mar./2025	0	(I00101)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FACTURA 2379	$0.00	$1,500.00	$262,450.24
01/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
02/mar./2025	0	(I00102)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MARZO FACTURA FA84	$0.00	$300.00	$262,750.24
02/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
03/mar./2025	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE MARZO FACTURA 2380	$0.00	$3,300.00	$266,050.24
03/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
04/mar./2025	0	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FACTURA 2381	$0.00	$1,500.00	$267,550.24
04/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
05/mar./2025	0	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE MARZO FACTURA 2382	$0.00	$1,500.00	$269,050.24
05/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
06/mar./2025	0	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE MARZO FACTURA 2383	$0.00	$2,100.00	$271,150.24
06/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
07/mar./2025	0	(I00112)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FACTURA 2384	$0.00	$1,200.00	$272,350.24
07/mar./2025	0	(I00113)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO CEREMONIA DE GRADUACION INSTITUTO TECNOLOGICO DE MEXICO FACTURA 2365	$0.00	$6,000.00	$278,350.24
07/mar./2025	0	(I00114)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FACTURA 2385	$0.00	$600.00	$278,950.24
07/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,800.00**	
10/mar./2025	0	(I00115)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FACTURA 2386	$0.00	$900.00	$279,850.24
10/mar./2025	0	(I00116)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE COMEDIANTE TEO GONZALEZ EL DIA 28 DE MARZO 2025 FACTURA 2387	$0.00	$12,000.00	$291,850.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar./2025	0	(I00117)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FACTURA 2388	$0.00	$600.00	$292,450.24
10/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**13,500.00**	
11/mar./2025	0	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FACTURA 2389	$0.00	$1,800.00	$294,250.24
11/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,800.00**	
12/mar./2025	0	(I00119)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FACTURA 2390	$0.00	$1,200.00	$295,450.24
12/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
13/mar./2025	0	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FACTURA 2391	$0.00	$1,800.00	$297,250.24
13/mar./2025	0	(I00121)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FACTURA 2392	$0.00	$1,800.00	$299,050.24
13/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,600.00**	
14/mar./2025	0	(I00122)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FACTURA 2393	$0.00	$1,200.00	$300,250.24
14/mar./2025	0	(I00123)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 13 DE JUNIO 2025 ESCUELA PABLO DE ANDA FACTURA 2394	$0.00	$8,400.00	$308,650.24
14/mar./2025	0	(I00124)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FACTURA 2395	$0.00	$600.00	$309,250.24
14/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**10,200.00**	
18/mar./2025	0	(I00125)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE PRIMAVERA EL DIA 19 DE MARZO 2025 JARDIN DE NIÑOS DARIO RAMIREZ FACTURA 2396	$0.00	$3,000.00	$312,250.24
18/mar./2025	0	(I00126)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FACTURA 2397	$0.00	$1,800.00	$314,050.24
18/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,800.00**	
19/mar./2025	0	(I00129)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MARZO FACTURA 2399	$0.00	$750.00	$314,800.24
19/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**750.00**	
20/mar./2025	0	(I00130)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FACTURA 2400	$0.00	$300.00	$315,100.24
20/mar./2025	0	(I00131)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y CIERRE DE CICLO ESCOLAR FACTURA 2372	$0.00	$4,000.00	$319,100.24
20/mar./2025	0	(I00132)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FACTURA 2401	$0.00	$1,200.00	$320,300.24
20/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,500.00**	
21/mar./2025	0	(I00133)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MARZO FACTURA 2402	$0.00	$600.00	$320,900.24
21/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
22/mar./2025	0	(I00135)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FACTURA 2403	$0.00	$600.00	$321,500.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
23/mar./2025	0	(I00136)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE MARZO FACTURA 2404	$0.00	$300.00	$321,800.24
23/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
24/mar./2025	0	(I00137)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE MARZO FACTURA 2405	$0.00	$2,100.00	$323,900.24

24/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
25/mar./2025	0	(I00138)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE MARZO FACTURA 2406	$0.00	$300.00	$324,200.24
25/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
26/mar./2025	0	(I00139)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA ESPECTACULO "EL POTRO" EL DIA 16 DE AGOSTO 2025 FACTURA 2377	$0.00	$12,000.00	$336,200.24
26/mar./2025	0	(I00140)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE MARZO FACTURA 2407	$0.00	$1,200.00	$337,400.24
26/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**13,200.00**	
27/mar./2025	0	(I00144)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE MARZO FACTURA 2408	$0.00	$1,500.00	$338,900.24
27/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
28/mar./2025	0	(I00145)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FACTURA 2409	$0.00	$300.00	$339,200.24
28/mar./2025	0	(I00146)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIOPARA FESTIVAL DE DANZA FOLCLORICA "DANZANDO POR LA PAZ" EL DIA 5 DE ABRIL 2025 FACTURA 2410	$0.00	$12,000.00	$351,200.24
28/mar./2025	0	(I00147)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE MARZO FACTURA 2411	$0.00	$900.00	$352,100.24
28/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**13,200.00**	
29/mar./2025	0	(I00148)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE MARZO FACTURA 2412	$0.00	$300.00	$352,400.24
29/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
31/mar./2025	0	(I00149)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO MULTICULTURAL EL DIA 07 DE ABRIL 2025 INSTITUTO INAN FACTURA 2398	$0.00	$6,000.00	$358,400.24
31/mar./2025	0	(I00151)	ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 09 DE JUNIO 2025 COLEGIO ALFA FACTURA 2413	$0.00	$1,500.00	$359,900.24
31/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,500.00**	
01/abr./2025	0	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FACTURA 2428	$0.00	$1,500.00	$361,400.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2025	0	(I00153)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE ABRIL FACTURA 2429	$0.00	$1,800.00	$363,200.24
01/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
02/abr./2025	0	(I00154)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE ABRIL FACTURA 2430	$0.00	$600.00	$363,800.24
02/abr./2025	0	(I00155)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 09 DE JULIO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #73 FACTURA 2431	$0.00	$6,000.00	$369,800.24
02/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,600.00**	
04/abr./2025	0	(I00158)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE ABRIL FACTURA 2432	$0.00	$300.00	$370,100.24
04/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
07/abr./2025	0	(I00159)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE ABRIL FACTURA 2433	$0.00	$300.00	$370,400.24
07/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
08/abr./2025	0	(I00160)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2434	$0.00	$8,400.00	$378,800.24
08/abr./2025	0	(I00161)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE ABRIL FACTURA 2435	$0.00	$600.00	$379,400.24
08/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**9,000.00**	
09/abr./2025	0	(I00164)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE ABRIL FACTURA 2436	$0.00	$600.00	$380,000.24
09/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
10/abr./2025	0	(I00165)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 28 DE ABRIL UNIVERSIDAD DE SONORA CAMPUS NOGALES FACTURA 2417	$0.00	$6,000.00	$386,000.24
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
14/abr./2025	0	(I00167)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE ABRIL FACTURA 2437	$0.00	$300.00	$386,300.24
14/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
16/abr./2025	0	(I00170)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ABRIL FACTURA 2438	$0.00	$300.00	$386,600.24
16/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
23/abr./2025	0	(I00171)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE ABRIL FACTURA 2439	$0.00	$300.00	$386,900.24
23/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2025	0	(I00172)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTEJO DE XV ANIVERSARIO DE GRUPO HAY UNA SOLUCION LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO 2025 FACTURA 2440	$0.00	$3,000.00	$389,900.24
24/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
28/abr./2025	0	(I00173)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE ABRIL FACTURA 2441	$0.00	$300.00	$390,200.24

28/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
29/abr./2025	0	(I00174)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ABRIL FACTURA 2442	$0.00	$300.00	$390,500.24
29/abr./2025	0	(I00175)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$7,500.00	$398,000.24
29/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,800.00**	
30/abr./2025	0	(I00178)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CICLO DE CONFERENCIAS CON MOTIVO DE CELEBRACION DE 41 ANIVERSARIO DE GRUPO 27 DE AGOSTO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2025 FACTURA 2444	$0.00	$3,000.00	$401,000.24
30/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
07/may./2025	0	(I00183)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MAYO FACTURA 2467	$0.00	$300.00	$401,300.24
07/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
13/may./2025	0	(I00188)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO "ROSALBA ROMERO" PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA GENERACION 2019 - 2025 DE ESCUELA PRIMARIA MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES EL DIA VIERNES 04 DE JULIO 2025 FACTURA 2453	$0.00	$3,000.00	$404,300.24
13/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
14/may./2025	0	(I00190)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO PARA EVENTO DE EXPO ANIME NOGALES - PARTY 2025 EL DIA 31 DE MAYO 2025 FACTURA 2468	$0.00	$6,000.00	$410,300.24
14/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
16/may./2025	0	(I00191)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE MAYO FACTURA 5782	$0.00	$2,050.00	$412,350.24
16/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,050.00**	
19/may./2025	0	(I00196)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MAYO FOLIO NO 0268 FACTURA 2469	$0.00	$300.00	$412,650.24
19/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/may./2025	0	(I00197)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MAYO FOLIO NO 0269 FACTURA 2470	$0.00	$300.00	$412,950.24
20/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
22/may./2025	0	(I00198)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2471	$0.00	$12,000.00	$424,950.24
22/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
28/may./2025	0	(I00205)	INGRESOS ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #3 "PROFR. HUMBERTO CAMPOS VARELA" EL DIA 03 DE JULIO 2025 FOLIO NO 0270 FACTURA 2472	$0.00	$6,000.00	$430,950.24
28/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
30/may./2025	0	(I00207)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO KINDER MALU FACTURA 2473	$0.00	$8,000.00	$438,950.24
30/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
06/jun./2025	0	(I00209)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2492	$0.00	$6,000.00	$444,950.24
06/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
08/jun./2025	0	(I00210)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE COLEGIO BILINGUE ALFA FACTURA 2493	$0.00	$4,500.00	$449,450.24
08/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,500.00**	
10/jun./2025	0	(I00211)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 26 DE JUNIO 2025 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FACTURA 2478	$0.00	$6,000.00	$455,450.24
10/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
13/jun./2025	0	(I00214)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2494	$0.00	$17,000.00	$472,450.24
13/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**17,000.00**	
17/jun./2025	0	(I00217)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JUNIO FACTURA 2495	$0.00	$500.00	$472,950.24
17/jun./2025	0	(I00218)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR EVENTO VELUM NIGHTS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2496	$0.00	$6,000.00	$478,950.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,500.00**	
18/jun./2025	0	(I00219)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$8,000.00	$486,950.24

			FACTURA 2497			
18/jun./2025	0	(I00220)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JUNIO FACTURA 2498	$0.00	$500.00	$487,450.24
18/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**8,500.00**	
19/jun./2025	0	(I00223)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE JUNIO FACTURA 2499	$0.00	$600.00	$488,050.24
19/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
20/jun./2025	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JUNIO FACTURA 2500	$0.00	$1,500.00	$489,550.24
20/jun./2025	0	(I00226)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE FIN DE CURSO DE ACADEMIA DE DANZA STEP DANCE STUDIO EL DIA 13 DE JULIO 2025 FACTURA 2501	$0.00	$6,000.00	$495,550.24
20/jun./2025	0	(I00227)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JUNIO FACTURA 2502	$0.00	$1,000.00	$496,550.24
20/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**8,500.00**	
23/jun./2025	0	(I00228)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 23 DE JUNIO FOLIO NO 0287 FACTURA 2503	$0.00	$1,000.00	$497,550.24
23/jun./2025	0	(I00229)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO PARA CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA 07 DE JULIO 2025 FACTURA 2504	$0.00	$3,000.00	$500,550.24
23/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
24/jun./2025	0	(I00230)	CURSOS DE VERANO 24 DE JUNIO FACTURA 2505	$0.00	$1,000.00	$501,550.24
24/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
25/jun./2025	0	(I00231)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIAS DE GRADUACION LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO 2025 FACTURA 2486	$0.00	$24,000.00	$525,550.24
25/jun./2025	0	(I00232)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 25 DE JUNIO FACTURA 2506	$0.00	$1,000.00	$526,550.24
25/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**25,000.00**	
26/jun./2025	0	(I00233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 26 DE JUNIO FACTURA 2507	$0.00	$500.00	$527,050.24
26/jun./2025	0	(I00236)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE JARDIN DE NIÑOS DARIO RAMIREZ EL DIA 3 DEJULIO 2025 FACTURA 2508	$0.00	$3,000.00	$530,050.24
26/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2025	0	(I00237)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE ESCUELA PRIMARIA MARIA DE LOS ANGELES QUIÑONES ALEJO EL DIA 10 DE JULIO 2025 FACTURA 2509	$0.00	$6,000.00	$536,050.24
27/jun./2025	0	(I00238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 27 DE JUNIO	$0.00	$2,000.00	$538,050.24
27/jun./2025	0	(I00239)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2511	$0.00	$8,400.00	$546,450.24
27/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**16,400.00**	
30/jun./2025	0	(I00240)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE COLEGIO MIRANDA EL DIA 01 DE JULIO 2025 FACTURA 2512	$0.00	$8,000.00	$554,450.24
30/jun./2025	0	(I00241)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JUNIO FACTURA 2513	$0.00	$1,500.00	$555,950.24
30/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**9,500.00**	
			Total (4171) :	**0.00**	**555,950.24**	

4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
09/ene./2025	0	(I00002)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 ENERO DEL 2025	$0.00	$293,982.47	$293,982.47
09/ene./2025	0	(I00007)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL 01 AL 10 ENERO DEL 2025 FACTURA NO 2236	$0.00	$33,639.01	$327,621.48
09/ene./2025	0	(I00015)	BONO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$22,272.16	$349,893.64
09/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**349,893.64**	
14/ene./2025	0	(D00138)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$92,663.00	$442,556.64
14/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**92,663.00**	
17/ene./2025	0	(I00013)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025 FACTURA 2247	$0.00	$295,829.94	$738,386.58
17/ene./2025	0	(I00014)	PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2025 FACTURA NO 2248	$0.00	$24,200.45	$762,587.03
17/ene./2025	0	(I00014)	.	$0.00	$0.00	$762,587.03

17/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**320,030.39**	
29/ene./2025	0	(I00035)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2025 FACTURA 2249	$0.00	$312,796.25	$1,075,383.28
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
29/ene./2025	0	(I00036)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2025 FACTURA 2250	$0.00	$26,372.57	$1,101,755.85
29/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**339,168.82**	
31/ene./2025	0	(D00134)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO DE ISSSTESON ENERO 2025	$0.00	$231,171.54	$1,332,927.39
31/ene./2025	0	(D00136)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO RED BENEFIT ENERO 2025	$0.00	$22,831.68	$1,355,759.07
31/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**254,003.22**	
07/feb./2025	0	(I00056)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2025 FACTURA NO 2285	$0.00	$290,396.11	$1,646,155.18
07/feb./2025	0	(I00057)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2025 FACTURA 2286	$0.00	$29,352.06	$1,675,507.24
07/feb./2025	0	(I00064)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE ENERO 2025 FACTURA 2287	$0.00	$200,000.00	$1,875,507.24
07/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**519,748.17**	
13/feb./2025	0	(D00139)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2025	$0.00	$136,688.00	$2,012,195.24
13/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**136,688.00**	
14/feb./2025	0	(I00084)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE FEBRERO 2025 FACTURA 2252	$0.00	$200,000.00	$2,212,195.24
14/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200,000.00**	
19/feb./2025	0	(I00082)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 FACTURA 2291	$0.00	$290,620.01	$2,502,815.25
19/feb./2025	0	(I00083)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 FACTURA 2292	$0.00	$24,313.80	$2,527,129.05
19/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**314,933.81**	
20/feb./2025	0	(I00086)	INGRESOS MUNICIPALES ASEGURANZA DE VEHICULO TRANSIT BUS 18 PASAJEROS FACTURA 2289	$0.00	$45,992.93	$2,573,121.98
20/feb./2025	0	(I00087)	INGRESOS MUNICIPALES ASEGURANZA DE VEHICULO RAM 700 FACTURA 2293	$0.00	$19,376.10	$2,592,498.08
20/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**65,369.03**	
26/feb./2025	0	(I00098)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2025 FACTURA 2299	$0.00	$19,451.05	$2,611,949.13
26/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19,451.05**	
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
27/feb./2025	0	(I00097)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2025 FACTURA 2300	$0.00	$232,496.04	$2,844,445.17
27/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**232,496.04**	
28/feb./2025	0	(D00135)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO DE ISSSTESON FEBRERO 2025	$0.00	$231,177.98	$3,075,623.15
28/feb./2025	0	(D00137)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO RED BENEFIT FEBRERO 2025	$0.00	$22,831.68	$3,098,454.83
28/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**254,009.66**	
07/mar./2025	0	(I00107)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE MARZO 2025 FACTURA 2328	$0.00	$200,000.00	$3,298,454.83
07/mar./2025	0	(I00108)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 MARZO DEL 2025 FACTURA 2344	$0.00	$33,752.36	$3,332,207.19
07/mar./2025	0	(I00109)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 MARZO DEL 2025 FACTURA E4C9	$0.00	$290,620.01	$3,622,827.20
07/mar./2025	0	(I00110)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 FACTURA 2298	$0.00	$36,756.10	$3,659,583.30
07/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**561,128.47**	
11/mar./2025	0	(D00178)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2025	$0.00	$68,204.00	$3,727,787.30
11/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**68,204.00**	
19/mar./2025	0	(I00127)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2025 FACTURA 2367	$0.00	$290,620.01	$4,018,407.31
19/mar./2025	0	(I00128)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL	$0.00	$24,313.80	$4,042,721.11

			SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2025 FACTURA 2368			
19/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**314,933.81**	
21/mar./2025	0	(I00134)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 FACTURA 2371	$0.00	$29,978.04	$4,072,699.15
21/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**29,978.04**	
27/mar./2025	0	(I00141)	INGRESOS MUNICIPALES SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN INSTALACIONES CULTURALES, INCLUYENDO SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA UNIDADES CENTRALES Y MISNISPLITS EN EL FARO, CECUN, ARCHIVO HISTORICO. TEATRO AUDITO	$0.00	$189,509.76	$4,262,208.91
27/mar./2025	0	(I00142)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2025 FACTURA 2375	$0.00	$26,372.57	$4,288,581.48
27/mar./2025	0	(I00143)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2025 FACTURA 2376	$0.00	$316,414.77	$4,604,996.25
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
27/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**532,297.10**	
28/mar./2025	0	(I00150)	INGRESOS POR CURSOS SUMINISTRO DE PANTALLA DE 9X3 DE 48 GABINETES RECTOS (100X50cm) PITCH DE 3.91 CALIDAD PREMIUM REFRESH 7680HZ GARANTIA POR 24 MESES POR FALLAS POR DEFECTO DE FABRICACION PARA INTERPERIE MODELO DE RENTA INCLUYE BUMPERS PARA COLGADO CABL	$0.00	$633,061.44	$5,238,057.69
28/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**633,061.44**	
31/mar./2025	0	(D00176)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO DE ISSSTESON MARZO 2025	$0.00	$231,271.52	$5,469,329.21
31/mar./2025	0	(D00177)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES PAGO RED BENEFIT MARZO 2025	$0.00	$24,935.09	$5,494,264.30
31/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**256,206.61**	
01/abr./2025	0	(D00345)	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGO DE AGUINALDO	$0.00	$352,398.88	$5,846,663.18
01/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**352,398.88**	
03/abr./2025	0	(I00156)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 2378	$0.00	$200,000.00	$6,046,663.18
03/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200,000.00**	
09/abr./2025	0	(I00162)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2025 FACTURA 2414	$0.00	$288,270.01	$6,334,933.19
09/abr./2025	0	(I00163)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2025 FACTURA 2415	$0.00	$29,352.36	$6,364,285.55
09/abr./2025	0	(D00320)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Marzo 2025	$0.00	$76,424.00	$6,440,709.55
09/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**394,046.37**	
10/abr./2025	0	(I00166)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA 2416	$0.00	$29,978.04	$6,470,687.59
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**29,978.04**	
14/abr./2025	0	(I00168)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025 FACTURA 2418	$0.00	$288,270.01	$6,758,957.60
14/abr./2025	0	(I00169)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025 FACTURA 2419	$0.00	$24,313.80	$6,783,271.40
14/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**312,583.81**	
29/abr./2025	0	(I00176)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 FACTURA 2425	$0.00	$288,975.01	$7,072,246.41
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
29/abr./2025	0	(I00177)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 FACTURA 2424	$0.00	$24,699.55	$7,096,945.96
29/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**313,674.56**	
30/abr./2025	0	(D00314)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR ISSSTESON MES DE ABRIL 2024	$0.00	$231,291.46	$7,328,237.42
30/abr./2025	0	(D00315)	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DE ABRIL 2024	$0.00	$20,728.26	$7,348,965.68
30/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**252,019.72**	
02/may./2025	0	(I00179)	INGRESOS MUNICIPALES BUSTO DE PERSONAJE 16X16 RECINA EN RECONOCIMIENTO POSTUMO A LA SRA. GILDA IRENE ESQUER DE LOUREIRO FACTURA 2426	$0.00	$73,080.00	$7,422,045.68
02/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**73,080.00**	

06/may./2025	0	(I00180)	INGRESOS MUNCIPALES CONTRATO POR SERVICIOS DE PRESENTACION MUSICALES EDITORIALES Y TALLERES DE LAS 3RAS JORNADAS DE CRITICA Y LITERATURA DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2025 FACTURA 2446		$0.00	$54,810.00	$7,476,855.68
06/may./2025	0	(I00181)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS ARTISTICOS Y COORDINACION LOGISTICA ESPECIAL Y OPERATIVA PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS DE LAS FLROES DEL 27 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA FACTURA 2445		$0.00	$669,900.00	$8,146,755.68
06/may./2025	0	(I00182)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2427		$0.00	$200,000.00	$8,346,755.68
06/may./2025		**3**	**Subtotal**		**0.00**	**924,710.00**	
08/may./2025	0	(I00185)	INGRESOS MUNICIPALES SUMINISTRO DE PANTALLA DE 12 GABINETES LIGEROS RECTOS (100X50cm) PITCH DE 3.9 CALIDAD PREMIUM REFRESH 7680HZ GARANTIA POR 24 MESES POR FALLAS POR DEFECTO DE FABRICACION PARA INTERPERIE MODELO INCLUYE BUMPERS PARA COLGADO CABLE DE COMU		$0.00	$158,265.36	$8,505,021.04
08/may./2025	0	(I00186)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL 01 AL 10 MAYO DEL 2025 FACTURA 2447		$0.00	$29,737.81	$8,534,758.85
08/may./2025	0	(I00187)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 MAYO DEL 2025 FACTURA 2448		$0.00	$290,620.01	$8,825,378.86
08/may./2025		**3**	**Subtotal**		**0.00**	**478,623.18**	
13/may./2025	0	(D00321)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Abril 2025		$0.00	$35,347.00	$8,860,725.86
13/may./2025		**1**	**Subtotal**		**0.00**	**35,347.00**	
15/may./2025	0	(I00189)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA 2450		$0.00	$29,978.04	$8,890,703.90
15/may./2025		**1**	**Subtotal**		**0.00**	**29,978.04**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2025	0	(I00192)	INGRESOS MUNICIAPLES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2025 FACTURA 2456	$0.00	$24,699.55	$8,915,403.45
16/may./2025	0	(I00193)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2025 FACTURA 2457	$0.00	$290,620.01	$9,206,023.46
16/may./2025	0	(I00194)	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ESTRUCTURA, ILUMINACION E INGENIERIA DE SONIDOY ESTRUCTURA SISTEMA DE RIGGING E INSTALACIONES DE PANTALLA GIGANTE PARA EL DIA 01 DE MAYO DE 2025 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES FACTURA 2452	$0.00	$26,351.25	$9,232,374.71
16/may./2025	0	(I00195)	INGRESOS MUNICIPALES HOSPEDAJE PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DE LAS FIESTAS DE LA FLORES 2025 FACTURA 2451	$0.00	$57,245.00	$9,289,619.71
16/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**398,915.81**	
23/may./2025	0	(I00199)	INGRESOS MUNICIPALES MARIACHI PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES LOS DIAS 1,2,3 DE MAYO 2025 FACTURA 2459	$0.00	$32,402.89	$9,322,022.60
23/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**32,402.89**	
29/may./2025	0	(I00200)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO 2025 FACTURA 2462	$0.00	$324,296.35	$9,646,318.95
29/may./2025	0	(I00201)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO 2025 FACTURA 2461	$0.00	$26,758.32	$9,673,077.27
29/may./2025	0	(I00202)	INGRESOS MUNICIPALES FINIQUITO A NOMBRE MALDONADO ARRIOLA MELVA ADRIANA POR SEPARACION VOLUNTARIA/PENSION FACTURA 2464	$0.00	$137,914.38	$9,810,991.65
29/may./2025	0	(I00203)	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA ARTISTAS INTERNACIONALES REPRESENTATIVOS DE LOS PAISES DE POLONIA, PARAGUAY Y COLOMBIA DEL EVENTO DE XXVI MITOTE FOLCLORICO LA ULTIMA Y NOS VAMOS 2025 FACTURA 2463	$0.00	$23,750.00	$9,834,741.65
29/may./2025	0	(I00204)	INGRESOS MUNICIPALES CAMION DE CARGA MARCA ISUZU USADO MODELO 1996 NUMERO DE SERIE 4KLB4B1R0TJ001203 CON CAJA SECA GRANDE Y PLATAFORMA DE ELEVACION FACTURA 2460	$0.00	$306,720.00	$10,141,461.65
29/may./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**819,439.05**	
30/may./2025	0	(I00206)	INGRESOS MUNICIPALES FABRICACION DE MESAS PARA COLMENAS EN EDIFICIO DEL FARO FACTURAS 2466	$0.00	$38,664.00	$10,180,125.65
30/may./2025	0	(D00316)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR ISSSTESON MES DE MAYO 2025	$0.00	$232,378.72	$10,412,504.37
30/may./2025	0	(D00317)	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DE MAYO 2024	$0.00	$22,831.67	$10,435,336.04
30/may./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**293,874.39**	
06/jun./2025	0	(I00212)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL	$0.00	$34,137.81	$10,469,473.85

06/jun./2025	0	(I00213)	SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2025 FACTURA 2476 INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2025 FACTURA 2475	$0.00	$295,435.08	$10,764,908.93
06/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**329,572.89**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2025	0	(I00215)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE JUNIO 2025 FACTURA 2474	$0.00	$200,000.00	$10,964,908.93
13/jun./2025	0	(I00216)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 FACTURA 2477	$0.00	$20,880.00	$10,985,788.93
13/jun./2025	0	(D00322)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Mayo 2025	$0.00	$66,429.00	$11,052,217.93
13/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**287,309.00**	
19/jun./2025	0	(I00221)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2025 FACTURA 2481	$0.00	$295,435.09	$11,347,653.02
19/jun./2025	0	(I00222)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2025 FACTURA 2482	$0.00	$24,699.55	$11,372,352.57
19/jun./2025	0	(I00225)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2025 FACTURA 2483	$0.00	$9,098.04	$11,381,450.61
19/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**329,232.68**	
25/jun./2025	0	(I00234)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2025 FACTURA 2485	$0.00	$295,435.09	$11,676,885.70
25/jun./2025	0	(I00235)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2025 FACTURA 2484	$0.00	$24,699.35	$11,701,585.05
25/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**320,134.44**	
30/jun./2025	0	(D00318)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR ISSSTESON MES DE JUNIO 2025	$0.00	$229,964.39	$11,931,549.44
30/jun./2025	0	(D00319)	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DEJUNIO 2024	$0.00	$22,831.67	$11,954,381.11
30/jun./2025	0	(D00346)	REGISTRO DE INGRESOS POR RECUPERAR POR DEVENGO DE AGUINALDO	$0.00	$358,794.62	$12,313,175.73
30/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**611,590.68**	
			Total (4221) :	**0.00**	**12,313,175.73**	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2025	0	(I00043)	INTERESES GANADOS MES DE ENERO	$0.00	$0.24	$0.24
02/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.24**	
04/feb./2025	0	(I00052)	INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO BBVA	$0.00	$0.19	$0.43
04/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.19**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2025	0	(I00106)	INTERESES GANADOS MES DE MARZO BBVA	$0.00	$0.28	$0.71
03/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.28**	
01/abr./2025	0	(I00157)	INTERESES GANADOS MES DE ABRIL BBVA	$0.00	$0.35	$1.06
01/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.35**	
02/may./2025	0	(I00184)	INTERESES GANADOS MES DE MAYO BBVA	$0.00	$0.18	$1.24
02/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.18**	
02/jun./2025	0	(I00208)	INTERESES GANADOS MES DE JUNIO	$0.00	$0.18	$1.42
02/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.18**	
			Total (4311) :	**0.00**	**1.42**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$150,387.27	$0.00	$150,387.27
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00	$157,606.53
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$33,292.80	$0.00	$190,899.33
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$79,738.94	$0.00	$270,638.27
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$23,344.20	$0.00	$293,982.47
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00	$303,061.32
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$13,161.52	$0.00	$316,222.84
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$318,734.99
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$324,272.33
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$327,621.48
07/ene./2025		**10**	**Subtotal**	**327,621.48**	**0.00**	
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$22,272.16	$0.00	$349,893.64
09/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**22,272.16**	**0.00**	

15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$151,624.53	$0.00	$501,518.17
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$7,219.26	$0.00	$508,737.43
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$33,903.01	$0.00	$542,640.44
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$79,738.94	$0.00	$622,379.38
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático		$23,344.20	$0.00	$645,723.58
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$9,078.85	$0.00	$654,802.43
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$658,525.39
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$2,512.15	$0.00	$661,037.54
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$666,574.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$669,924.03
15/ene./2025		**10**		**Subtotal**	**320,030.39**	**0.00**	
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$165,824.00	$0.00	$835,748.03
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$6,594.44	$0.00	$842,342.47
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$34,705.96	$0.00	$877,048.43
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$81,956.19	$0.00	$959,004.62
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$23,715.66	$0.00	$982,720.28
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$10,331.80	$0.00	$993,052.08
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$996,775.04
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$2,717.53	$0.00	$999,492.57
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$6,008.97	$0.00	$1,005,501.54
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$3,591.31	$0.00	$1,009,092.85
27/ene./2025		**10**		**Subtotal**	**339,168.82**	**0.00**	
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático		$9,191.90	$0.00	$1,018,284.75
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático		$8,761.52	$0.00	$1,027,046.27
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático		$2,512.15	$0.00	$1,029,558.42
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$1,035,095.76
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$1,038,444.91
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$149,300.19	$0.00	$1,187,745.10
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$6,594.44	$0.00	$1,194,339.54
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$32,871.05	$0.00	$1,227,210.59
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$78,671.11	$0.00	$1,305,881.70
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático		$22,959.32	$0.00	$1,328,841.02
05/feb./2025		**10**		**Subtotal**	**319,748.17**	**0.00**	
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$149,300.19	$0.00	$1,478,141.21
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$1,484,959.55
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$32,871.05	$0.00	$1,517,830.60
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$78,671.11	$0.00	$1,596,501.71
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$22,959.32	$0.00	$1,619,461.03
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$9,191.90	$0.00	$1,628,652.93
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$1,632,375.89
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$2,512.45	$0.00	$1,634,888.34
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$1,640,425.68
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$1,643,774.83
17/feb./2025		**10**		**Subtotal**	**314,933.81**	**0.00**	
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático		$91,176.22	$0.00	$1,734,951.05
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$1,741,769.39
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático		$32,871.05	$0.00	$1,774,640.44
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático		$78,671.11	$0.00	$1,853,311.55
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático		$22,959.32	$0.00	$1,876,270.87
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$4,329.15	$0.00	$1,880,600.02
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$1,884,322.98
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$2,512.45	$0.00	$1,886,835.43
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$1,892,372.77
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$1,895,721.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2025		**10**		**Subtotal**	**251,947.09**	**0.00**	
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático		$9,191.90	$0.00	$1,904,913.82
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático		$13,161.52	$0.00	$1,918,075.34
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático		$2,512.45	$0.00	$1,920,587.79
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$1,926,125.13
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$1,929,474.28
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático		$149,300.19	$0.00	$2,078,774.47
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$2,085,592.81
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático		$32,871.05	$0.00	$2,118,463.86

06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático		$78,671.11	$0.00	$2,197,134.97
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático		$22,959.32	$0.00	$2,220,094.29
06/mar./2025		**10**		**Subtotal**	**324,372.37**	**0.00**	
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$149,300.19	$0.00	$2,369,394.48
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$2,376,212.82
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$32,871.05	$0.00	$2,409,083.87
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$78,671.11	$0.00	$2,487,754.98
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$22,959.32	$0.00	$2,510,714.30
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático		$9,191.90	$0.00	$2,519,906.20
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$2,523,629.16
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático		$2,512.45	$0.00	$2,526,141.61
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$2,531,678.95
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$2,535,028.10
14/mar./2025		**10**		**Subtotal**	**314,933.81**	**0.00**	
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático		$10,331.80	$0.00	$2,545,359.90
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$2,549,082.86
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático		$2,717.53	$0.00	$2,551,800.39
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático		$5,227.90	$0.00	$2,557,028.29
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático		$4,372.38	$0.00	$2,561,400.67
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$168,636.70	$0.00	$2,730,037.37
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$2,736,855.71
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$34,849.35	$0.00	$2,771,705.06
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$82,221.52	$0.00	$2,853,926.58
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático		$23,888.86	$0.00	$2,877,815.44
27/mar./2025		**10**		**Subtotal**	**342,787.34**	**0.00**	
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático		$148,125.19	$0.00	$3,025,940.63
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$3,032,758.97
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático		$32,871.05	$0.00	$3,065,630.02
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático		$77,496.11	$0.00	$3,143,126.13
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático		$22,959.32	$0.00	$3,166,085.45
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático		$9,191.90	$0.00	$3,175,277.35
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático		$8,761.52	$0.00	$3,184,038.87
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático		$2,512.45	$0.00	$3,186,551.32
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$3,192,088.66
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$3,195,437.81
08/abr./2025		**10**		**Subtotal**	**317,622.37**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático		$148,125.19	$0.00	$3,343,563.00
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$3,350,381.34
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático		$32,871.05	$0.00	$3,383,252.39
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático		$77,496.11	$0.00	$3,460,748.50
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático		$22,959.32	$0.00	$3,483,707.82
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático		$9,191.90	$0.00	$3,492,899.72
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$3,496,622.68
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático		$2,512.45	$0.00	$3,499,135.13
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$3,504,672.47
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$3,508,021.62
11/abr./2025		**10**		**Subtotal**	**312,583.81**	**0.00**	
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$148,125.19	$0.00	$3,656,146.81
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$3,662,965.15
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$32,871.05	$0.00	$3,695,836.20
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$78,201.11	$0.00	$3,774,037.31
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$22,959.32	$0.00	$3,796,996.63
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$9,191.90	$0.00	$3,806,188.53
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$4,108.71	$0.00	$3,810,297.24
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$2,512.45	$0.00	$3,812,809.69
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$3,818,347.03
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$3,821,696.18
25/abr./2025		**10**		**Subtotal**	**313,674.56**	**0.00**	
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$9,191.90	$0.00	$3,830,888.08
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$9,146.97	$0.00	$3,840,035.05
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$2,512.45	$0.00	$3,842,547.50
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$3,848,084.84
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$3,851,433.99
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$149,300.19	$0.00	$4,000,734.18
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$4,007,552.52

07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$32,871.05	$0.00	$4,040,423.57
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$78,671.11	$0.00	$4,119,094.68
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$22,959.32	$0.00	$4,142,054.00
07/may./2025		**10**		**Subtotal**	**320,357.82**	**0.00**	
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático		$9,191.90	$0.00	$4,151,245.90
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático		$4,108.71	$0.00	$4,155,354.61
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático		$2,512.45	$0.00	$4,157,867.06
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$4,163,404.40
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$4,166,753.55
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático		$149,300.19	$0.00	$4,316,053.74
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$4,322,872.08
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático		$32,871.05	$0.00	$4,355,743.13
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático		$78,671.11	$0.00	$4,434,414.24
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático		$22,959.32	$0.00	$4,457,373.56
15/may./2025		**10**		**Subtotal**	**315,319.56**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático		$172,861.23	$0.00	$4,630,234.79
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$4,637,053.13
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático		$35,591.64	$0.00	$4,672,644.77
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático		$84,501.23	$0.00	$4,757,146.00
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático		$24,523.91	$0.00	$4,781,669.91
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$10,331.80	$0.00	$4,792,001.71
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$4,108.71	$0.00	$4,796,110.42
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$2,717.53	$0.00	$4,798,827.95
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$6,008.97	$0.00	$4,804,836.92
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$3,591.31	$0.00	$4,808,428.23
26/may./2025		**10**		**Subtotal**	**351,054.67**	**0.00**	
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$151,707.73	$0.00	$4,960,135.96
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$4,966,954.30
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$33,292.80	$0.00	$5,000,247.10
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$80,272.01	$0.00	$5,080,519.11
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$23,344.20	$0.00	$5,103,863.31
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$9,191.90	$0.00	$5,113,055.21
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$13,546.97	$0.00	$5,126,602.18
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$2,512.45	$0.00	$5,129,114.63
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$5,134,651.97
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$5,138,001.12
05/jun./2025		**10**		**Subtotal**	**329,572.89**	**0.00**	
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$151,707.73	$0.00	$5,289,708.85
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$5,296,527.19
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$33,292.81	$0.00	$5,329,820.00
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$80,272.01	$0.00	$5,410,092.01
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$23,344.20	$0.00	$5,433,436.21
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$9,191.90	$0.00	$5,442,628.11
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$4,108.71	$0.00	$5,446,736.82
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$2,512.45	$0.00	$5,449,249.27
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$5,454,786.61
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$5,458,135.76
18/jun./2025		**10**		**Subtotal**	**320,134.64**	**0.00**	
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$151,707.73	$0.00	$5,609,843.49
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$6,818.34	$0.00	$5,616,661.83
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$33,292.81	$0.00	$5,649,954.64
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$80,272.01	$0.00	$5,730,226.65
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$23,344.20	$0.00	$5,753,570.85
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático		$9,191.90	$0.00	$5,762,762.75
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático		$4,108.51	$0.00	$5,766,871.26
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático		$2,512.45	$0.00	$5,769,383.71
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$5,774,921.05
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$5,778,270.20
23/jun./2025		**10**		**Subtotal**	**320,134.44**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
				Total (5111) :	**5,778,270.20**	**0.00**	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO IMFOCULTA		$80,478.29	$0.00	$80,478.29
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$5,803.06	$0.00	$86,281.35
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO TEATRO		$7,239.73	$0.00	$93,521.08
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO FARO		$11,233.25	$0.00	$104,754.33
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO MUSEO		$6,318.31	$0.00	$111,072.64
31/ene./2025	0	(D00173)	AGUINALDO IMFOCULTA		$7,622.40	$0.00	$118,695.04
31/ene./2025	0	(D00173)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$2,702.66	$0.00	$121,397.70
31/ene./2025		**7**		**Subtotal**	**121,397.70**	**0.00**	
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO IMFOCULTA		$72,644.03	$0.00	$194,041.73
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$5,241.47	$0.00	$199,283.20
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO TEATRO		$6,539.11	$0.00	$205,822.31
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO FARO		$10,146.15	$0.00	$215,968.46
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO MUSEO		$5,706.86	$0.00	$221,675.32
28/feb./2025	0	(D00174)	AGUINALDO IMFOCULTA		$6,884.75	$0.00	$228,560.07
28/feb./2025	0	(D00174)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$2,441.11	$0.00	$231,001.18
28/feb./2025		**7**		**Subtotal**	**109,603.48**	**0.00**	
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO IMFOCULTA		$80,478.29	$0.00	$311,479.47
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$5,803.06	$0.00	$317,282.53
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO TEATRO		$7,239.73	$0.00	$324,522.26
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO FARO		$11,233.25	$0.00	$335,755.51
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO MUSEO		$6,318.31	$0.00	$342,073.82
31/mar./2025	0	(D00175)	AGUINALDO IMFOCULTA		$7,622.40	$0.00	$349,696.22
31/mar./2025	0	(D00175)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$2,702.66	$0.00	$352,398.88
31/mar./2025		**7**		**Subtotal**	**121,397.70**	**0.00**	
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO IMFOCULTA		$77,882.18	$0.00	$430,281.06
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$5,615.87	$0.00	$435,896.93
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO TEATRO		$7,006.19	$0.00	$442,903.12
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO FARO		$10,870.86	$0.00	$453,773.98
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO MUSEO		$6,114.49	$0.00	$459,888.47
30/abr./2025	0	(D00209)	AGUINALDO IMFOCULTA		$7,376.51	$0.00	$467,264.98
30/abr./2025	0	(D00209)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$2,615.48	$0.00	$469,880.46
30/abr./2025		**7**		**Subtotal**	**117,481.58**	**0.00**	
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO IMFOCULTA		$81,131.25	$0.00	$551,011.71
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$5,803.06	$0.00	$556,814.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO TEATRO		$7,239.73	$0.00	$564,054.50
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO FARO		$11,233.25	$0.00	$575,287.75
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO MUSEO DE ARTE		$6,318.31	$0.00	$581,606.06
30/may./2025	0	(D00263)	AGINALDO IMFOCULTA		$7,622.40	$0.00	$589,228.46
30/may./2025	0	(D00263)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$2,702.66	$0.00	$591,931.12
30/may./2025		**7**		**Subtotal**	**122,050.66**	**0.00**	
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO IMFOCULTA		$79,662.98	$0.00	$671,594.10
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$5,615.87	$0.00	$677,209.97
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO TEATRO		$7,006.19	$0.00	$684,216.16
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO FARO		$10,870.86	$0.00	$695,087.02
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO MUSEO		$6,114.49	$0.00	$701,201.51
30/jun./2025	0	(D00294)	AGUINALDO IMFOCULTA		$7,376.51	$0.00	$708,578.02
30/jun./2025	0	(D00294)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$2,615.48	$0.00	$711,193.50
30/jun./2025		**7**		**Subtotal**	**119,262.38**	**0.00**	
				Total (5113) :	**711,193.50**	**0.00**	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$231,171.54	$0.00	$231,171.54
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático		$22,831.68	$0.00	$254,003.22
31/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**254,003.22**	**0.00**	
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$231,177.98	$0.00	$485,181.20
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático		$22,831.68	$0.00	$508,012.88
28/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**254,009.66**	**0.00**	
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático		$231,271.52	$0.00	$739,284.40
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático		$24,935.09	$0.00	$764,219.49
31/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**256,206.61**	**0.00**	
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático		$231,291.46	$0.00	$995,510.95
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$20,728.26	$0.00	$1,016,239.21

30/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**252,019.72**	**0.00**	
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático		$232,378.72	$0.00	$1,248,617.93
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático		$22,831.67	$0.00	$1,271,449.60
30/may./2025		**2**		**Subtotal**	**255,210.39**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$229,964.39	$0.00	$1,501,413.99
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$22,831.67	$0.00	$1,524,245.66
30/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**252,796.06**	**0.00**	
			Total (5114) :	**1,524,245.66**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
13/ene./2025	CO 5	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,809.48	$0.00	$1,809.48
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura: 0639159E-9BA7-8043-B4E0-B9B0118E9286	$537.00	$0.00	$2,346.48
13/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**2,346.48**	**0.00**	
23/ene./2025	CG 7	(D00025)	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 20, Factura: C633F913-A084-AA4C-8140-2A5D80F76BD2	$269.00	$0.00	$2,615.48
23/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**269.00**	**0.00**	
04/feb./2025	CO 188	(P00168)	GD Compra : 188 Factura: ABF31A4D-2FB9-4CF7-A7BA-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,412.00	$0.00	$5,027.48
04/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**2,412.00**	**0.00**	
05/feb./2025	CG 24	(D00057)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 90, Factura: 0B2D7DB6-A1EC-1A4C-B424-135310B362DF	$999.00	$0.00	$6,026.48
05/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**999.00**	**0.00**	
06/feb./2025	CO 132	(P00092)	GD Compra : 132 Factura: ECEE3009-A33D-419B-871C-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$737.00	$0.00	$6,763.48
06/feb./2025	CO 133	(P00094)	GD Compra : 133 Factura: B7002D9D-1780-4C6C-809B-1, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,940.00	$0.00	$9,703.48
06/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**3,677.00**	**0.00**	
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$5,595.82	$0.00	$15,299.30
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,863.52	$0.00	$19,162.82
11/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**9,459.34**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2025	CG 31	(D00069)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 128, Factura: A5D2C89E-83BA-3D42-BF27-07FCBC55C75F	$424.00	$0.00	$19,586.82
12/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**424.00**	**0.00**	
14/feb./2025	CO 131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$2,517.80	$0.00	$22,104.62
14/feb./2025	CO 138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,240.00	$0.00	$23,344.62
14/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**3,757.80**	**0.00**	
17/feb./2025	CO 141	(P00110)	GD Compra : 141 Factura: 6A594DA5-6C5E-354B-8C98-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$552.00	$0.00	$23,896.62
17/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**552.00**	**0.00**	
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-72059E507E9E	$2,094.00	$0.00	$25,990.62
18/feb./2025	CG 36	(D00078)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 150, Factura: 85B0CA68-8848-463D-A65D-5544393A0BC3	$8,442.00	$0.00	$34,432.62
18/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**10,536.00**	**0.00**	
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$466.00	$0.00	$34,898.62
19/feb./2025	CO 153	(P00118)	GD Compra : 153 Factura: 21FDFFEB-BB5A-451B-980F-A, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$681.37	$0.00	$35,579.99
19/feb./2025	CO 155	(P00122)	GD Compra : 155 Factura: 9D71313B-D190-46AA-9C8A-2, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$1,844.64	$0.00	$37,424.63
19/feb./2025	CO 156	(P00124)	GD Compra : 156 Factura: 8ECDF9DB-C54B-4D21-84D4-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,508.00	$0.00	$41,932.63
19/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**7,500.01**	**0.00**	
20/feb./2025	CO 154	(P00120)	GD Compra : 154 Factura: 52DF1D18-B9FE-4BE1-9187-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$3,021.00	$0.00	$44,953.63
20/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**3,021.00**	**0.00**	

21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,246.00	$0.00	$47,199.63
21/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**2,246.00**	**0.00**	
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,008.72	$0.00	$50,208.35
25/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**3,008.72**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2025	CO 178	(P00152)	GD Compra : 178 Factura: 1592ED81-96E7-4863-BCA1-9, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$2,216.00	$0.00	$52,424.35
04/mar./2025	CO 181	(P00160)	GD Compra : 181 Factura: B454ACB5-185B-47BA-A464-A, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$2,250.00	$0.00	$54,674.35
04/mar./2025	CO 186	(P00164)	GD Compra : 186 Factura: B12A96A3-A5D6-4985-A96D-5, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$515.00	$0.00	$55,189.35
04/mar./2025	CO 187	(P00166)	GD Compra : 187 Factura: D93E0CCE-E9D2-4C1B-B508-C, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$1,342.00	$0.00	$56,531.35
04/mar./2025	CO 189	(P00170)	GD Compra : 189 Factura: 4F65625A-2669-41D5-91C3-A, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,862.00	$0.00	$61,393.35
04/mar./2025	CO 190	(P00172)	GD Compra : 190 Factura: 83F66708-8CAF-4BA3-A896-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$2,689.22	$0.00	$64,082.57
04/mar./2025	CO 384	(P00358)	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-0, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$8,360.00	$0.00	$72,442.57
04/mar./2025		**7**	**Subtotal**	**22,234.22**	**0.00**	
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,929.12	$0.00	$76,371.69
05/mar./2025	CG 44	(D00090)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 183, Factura: C4DA1886-8386-4C20-98DD-52B313A659BB	$550.00	$0.00	$76,921.69
05/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**4,479.12**	**0.00**	
06/mar./2025	CO 191	(P00174)	GD Compra : 191 Factura: 3ACF5C88-344F-489A-923B-C, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$435.69	$0.00	$77,357.38
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$6,831.47	$0.00	$84,188.85
06/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**7,267.16**	**0.00**	
07/mar./2025	CO 195	(P00182)	GD Compra : 195 Factura: A9005F9F-1C3F-46AA-B365-3, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$610.75	$0.00	$84,799.60
07/mar./2025	CO 196	(P00184)	GD Compra : 196 Factura: 5CCBD9A6-398C-4C65-85EA-0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$800.00	$0.00	$85,599.60
07/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**1,410.75**	**0.00**	
12/mar./2025	CG 53	(D00104)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 207, Factura: CD6CEF66-6255-44C3-9CA3-493514A694D9	$723.20	$0.00	$86,322.80
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 235, Factura: 66EC2DA7-C6D8-45F2-983A-5341A06B1093	$2,328.09	$0.00	$88,650.89
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 237, Factura: 25826DEB-735B-5B8B-A2F5-43337B97A82E1	$330.51	$0.00	$88,981.40
12/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**3,381.80**	**0.00**	
13/mar./2025	CG 65	(D00116)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 238, Factura: 9C1FD977-BF3C-4079-8886-857BA42E7C66	$200.00	$0.00	$89,181.40
13/mar./2025	CO 256	(P00218)	GD Compra : 256 Factura: 841F863A-23A0-4BE0-BEED-A, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,258.00	$0.00	$90,439.40
13/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**1,458.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	CG 52	(D00103)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 206, Factura: DA0E0719-2CDD-4406-944F-B932494E0B6B	$279.96	$0.00	$90,719.36
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,987.59	$0.00	$92,706.95
14/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**2,267.55**	**0.00**	
18/mar./2025	CO 257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$258.00	$0.00	$92,964.95
18/mar./2025	CO 258	(P00222)	GD Compra : 258 Factura: CC0FD840-FF2B-418B-87EB-0, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$668.00	$0.00	$93,632.95
18/mar./2025	CO 259	(P00224)	GD Compra : 259 Factura: 40AE5404-4EDD-4CEB-B5DD-7, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$153.00	$0.00	$93,785.95
18/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**1,079.00**	**0.00**	
19/mar./2025	CO 268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,610.00	$0.00	$95,395.95
19/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**1,610.00**	**0.00**	
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$148.00	$0.00	$95,543.95
20/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**148.00**	**0.00**	

21/mar./2025	CO 277	(P00254)	GD Compra : 277 Factura: 85FF7D84-A966-441E-BB09-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$452.00	$0.00	$95,995.95
21/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**452.00**	**0.00**	
24/mar./2025	CO 280	(P00260)	GD Compra : 280 Factura: 4809B27C-11C0-4AAF-8D07-7, 498 FARMACIAS BENAVIDES	$48.00	$0.00	$96,043.95
24/mar./2025	CO 281	(P00262)	GD Compra : 281 Factura: 7DF02A0E-EABE-4CBD-8605-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$84.50	$0.00	$96,128.45
24/mar./2025	CO 283	(P00266)	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$89.00	$0.00	$96,217.45
24/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**221.50**	**0.00**	
25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$6,904.52	$0.00	$103,121.97
25/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**6,904.52**	**0.00**	
27/mar./2025	CO 291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$559.40	$0.00	$103,681.37
27/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**559.40**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	CO 313	(P00298)	GD Compra : 313 Factura: B4C8A8C2-516A-2243-9E91-5, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$65.00	$0.00	$103,746.37
31/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**65.00**	**0.00**	
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$1,768.00	$0.00	$105,514.37
03/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,768.00**	**0.00**	
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,887.73	$0.00	$110,402.10
07/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**4,887.73**	**0.00**	
08/abr./2025	CO 397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$950.00	$0.00	$111,352.10
08/abr./2025	CO 397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$414.00	$0.00	$111,766.10
08/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**1,364.00**	**0.00**	
11/abr./2025	CO 358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,725.23	$0.00	$114,491.33
11/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**2,725.23**	**0.00**	
15/abr./2025	CO 385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$15,150.00	$0.00	$129,641.33
15/abr./2025	CO 427	(P00432)	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$180.00	$0.00	$129,821.33
15/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**15,330.00**	**0.00**	
16/abr./2025	CO 402	(P00388)	GD Compra : 402 Factura: 7380976C-F167-4AF1-B03C-A, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$491.40	$0.00	$130,312.73
16/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**491.40**	**0.00**	
25/abr./2025	CO 396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,299.02	$0.00	$132,611.75
25/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**2,299.02**	**0.00**	
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$2,631.50	$0.00	$135,243.25
28/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**2,631.50**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/may./2025	CG 119	(D00215)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 533, Factura: DBE6619C-DD58-4B11-876D-4CF77727EFA0	$195.00	$0.00	$135,438.25
12/may./2025		**1**	**Subtotal**	**195.00**	**0.00**	
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D	$4,476.10	$0.00	$139,914.35
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$81.00	$0.00	$139,995.35
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$71.50	$0.00	$140,066.85
14/may./2025		**3**	**Subtotal**	**4,628.60**	**0.00**	
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$712.00	$0.00	$140,778.85
15/may./2025	CO 569	(P00595)	GD Compra : 569 Factura: BE030A5E-C402-8E49-9A0D-A, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$45.00	$0.00	$140,823.85
15/may./2025	CO 599	(P00627)	GD Compra : 599 Factura: 1B7BCDBF-C1F5-40EC-9600-D, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,139.50	$0.00	$141,963.35
15/may./2025	CO 600	(P00629)	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-2, 227	$1,257.55	$0.00	$143,220.90

			JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA			
15/may./2025		**4**	**Subtotal**	**3,154.05**	**0.00**	
20/may./2025	CO 604	(P00637)	GD Compra : 604 Factura: 91D79E98-CD04-4F95-A703-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$460.00	$0.00	$143,680.90
20/may./2025		**1**	**Subtotal**	**460.00**	**0.00**	
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$5,004.72	$0.00	$148,685.62
26/may./2025		**1**	**Subtotal**	**5,004.72**	**0.00**	
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$125.00	$0.00	$148,810.62
27/may./2025		**1**	**Subtotal**	**125.00**	**0.00**	
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$544.99	$0.00	$149,355.61
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$544.99	$0.00	$148,810.62
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$544.99	$0.00	$149,355.61
30/may./2025		**3**	**Subtotal**	**544.99**	**0.00**	
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$2,684.50	$0.00	$152,040.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,684.50**	**0.00**	
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,543.35	$0.00	$155,583.46
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$338.00	$0.00	$155,921.46
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$847.99	$0.00	$156,769.45
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,968.45	$0.00	$158,737.90
04/jun./2025	CO 741	(P00809)	GD Compra : 741 Factura: D7D9C432-3E5E-4C10-9838-7, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$3,729.00	$0.00	$162,466.90
04/jun./2025	CO 742	(P00811)	GD Compra : 742 Factura: B6B1ED53-A61D-4BD0-80DE-A, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$150.00	$0.00	$162,616.90
04/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**10,576.79**	**0.00**	
05/jun./2025	CO 743	(P00813)	GD Compra : 743 Factura: 04798E64-47D4-4ED5-AEB0-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$975.50	$0.00	$163,592.40
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$3,360.00	$0.00	$166,952.40
05/jun./2025	CO 798	(P00903)	GD Compra : 798 Factura: 4F37F060-2D1A-EE40-8473-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$759.00	$0.00	$167,711.40
05/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**5,094.50**	**0.00**	
06/jun./2025	CO 746	(P00819)	GD Compra : 746 Factura: 94F3AAE2-0135-4802-B30B-6, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$3,800.00	$0.00	$171,511.40
06/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**3,800.00**	**0.00**	
09/jun./2025	CO 681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$629.00	$0.00	$172,140.40
09/jun./2025	CG 150	(D00275)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 737, Factura: 661D5C8B-4A16-467A-87F7-A6D08DA44824	$1,809.43	$0.00	$173,949.83
09/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**2,438.43**	**0.00**	
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 738, Factura: 11A77A7A-73DD-41E8-9275-C38F30996B4D	$4,104.72	$0.00	$178,054.55
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 818, Factura: 66C1483D-DD82-47B8-8DBA-6FF0D65DF421	$1,937.00	$0.00	$179,991.55
10/jun./2025	CG 152	(D00277)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 739, Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-1F73A8C6BBF7	$2,065.00	$0.00	$182,056.55
10/jun./2025	CG 153	(D00278)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 740, Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-1F73A8C6BBF7	$675.00	$0.00	$182,731.55
10/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**8,781.72**	**0.00**	
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$5,942.60	$0.00	$188,674.15
13/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**5,942.60**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	CO 799	(P00905)	GD Compra : 799 Factura: E23EBBD9-0F6A-4578-912E-1, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$8,110.99	$0.00	$196,785.14
18/jun./2025	CO 804	(P00915)	GD Compra : 804 Factura: BBC37F38-34CE-4750-8924-1, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$308.50	$0.00	$197,093.64
18/jun./2025	CO 806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48	$316.20	$0.00	$197,409.84

			OVED HERNANDEZ CIRA			
18/jun./2025	CO 807	(P00921)	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$3,003.25	$0.00	$200,413.09
18/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**11,738.94**	**0.00**	
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,983.53	$0.00	$205,396.62
19/jun./2025	CO 735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$15,950.00	$0.00	$221,346.62
19/jun./2025	CO 735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$15,950.00	$0.00	$205,396.62
19/jun./2025	CO 736	(P00807)	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00	$213,371.62
19/jun./2025	CO 800	(P00907)	GD Compra : 800 Factura: D4D63343-EBB1-4BCE-B057-1, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$108.17	$0.00	$213,479.79
19/jun./2025	CO 808	(P00923)	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,560.00	$0.00	$216,039.79
19/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**15,626.70**	**0.00**	
24/jun./2025	CO 763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,049.00	$0.00	$218,088.79
24/jun./2025	CG 159	(D00295)	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 797, Factura: A1918439-0B5F-416B-AA59-9B649F58FC77	$2,100.00	$0.00	$220,188.79
24/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**4,149.00**	**0.00**	
26/jun./2025	CO 801	(P00909)	GD Compra : 801 Factura: 3A179714-3289-4863-A5CC-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$51.00	$0.00	$220,239.79
26/jun./2025	CO 802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,159.99	$0.00	$221,399.78
26/jun./2025	CO 803	(P00913)	GD Compra : 803 Factura: 9A4583D7-0858-47DE-A8ED-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,654.98	$0.00	$223,054.76
26/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**2,865.97**	**0.00**	
			Total (5121) :	**223,054.76**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
16/ene./2025	CO 9	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$936.00	$0.00	$936.00
16/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**936.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/feb./2025	CO 95	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$940.00	$0.00	$1,876.00
11/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**940.00**	**0.00**	
17/feb./2025	CO 140	(P00108)	GD Compra : 140 Factura: F8848D26-F099-418A-A638-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$255.00	$0.00	$2,131.00
17/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**255.00**	**0.00**	
18/mar./2025	CG 70	(D00121)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 262, Factura: 0370D2D4-D960-4AA8-B4C4-869341BE98E3	$355.00	$0.00	$2,486.00
18/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**355.00**	**0.00**	
19/mar./2025	CO 264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$1,727.00	$0.00	$4,213.00
19/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**1,727.00**	**0.00**	
20/mar./2025	CG 72	(D00126)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 271, Factura: 977C4CB9-0352-4009-A5F2-19ABEF0923EA	$1,056.00	$0.00	$5,269.00
20/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**1,056.00**	**0.00**	
31/mar./2025	CO 310	(P00292)	GD Compra : 310 Factura: 4ACC679F-91CD-4B9C-B2F8-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$118.00	$0.00	$5,387.00
31/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**118.00**	**0.00**	
03/abr./2025	CG 83	(D00147)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 328, Factura: BA51E2A3-416C-4B26-9E9D-8CFAE962C2D1	$590.00	$0.00	$5,977.00
03/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**590.00**	**0.00**	
07/abr./2025	CG 84	(D00148)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 331, Factura: 615D41A5-6BFD-48DA-8458-95EC195157A3	$417.00	$0.00	$6,394.00
07/abr./2025	CO 333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$960.00	$0.00	$7,354.00
07/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**1,377.00**	**0.00**	
16/abr./2025	CG 100	(D00169)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 387, Factura: 19E686EF-5D6F-4A5D-BC8A-4D12678180B7	$538.00	$0.00	$7,892.00
16/abr./2025	CO 430	(P00438)	GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$226.49	$0.00	$8,118.49
16/abr./2025	CO 430	(P00439)	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	-$226.49	$0.00	$7,892.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2025	CO 431	(P00442)	GD Compra : 431 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$227.00	$0.00	$8,119.00
16/abr./2025	CO 432	(P00444)	GD Compra : 432 Factura: 0D4B08D4-B26E-458F-B2A5-9, 365 ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$1,369.00	$0.00	$9,488.00
16/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**2,134.00**	**0.00**	
23/abr./2025	CG 102	(D00186)	GD ANDREA RENE ARRIETA ROMAN, Folio: 391, Factura: BC2F463D-BD00-47F9-92E5-ED1AA0FD0551	$550.00	$0.00	$10,038.00
23/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**550.00**	**0.00**	
28/abr./2025	CO 411	(P00406)	GD Compra : 411 Factura: B7A77F8E-D40B-4483-917B-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$230.00	$0.00	$10,268.00
28/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**230.00**	**0.00**	
29/abr./2025	CO 415	(P00414)	GD Compra : 415 Factura: A06F948B-2CDE-489B-8692-7, 126 I.C.R. SA de CV	$536.50	$0.00	$10,804.50
29/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**536.50**	**0.00**	
30/abr./2025	CO 447	(P00448)	GD Compra : 447 Factura: 91D2C05B-F782-4C9D-ACAF-3, 289 CAFREMA FOODS	$649.00	$0.00	$11,453.50
30/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**649.00**	**0.00**	
02/may./2025	CG 108	(D00195)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 444, Factura: 6A516613-3DDD-43C7-81B2-37DF91845446	$550.00	$0.00	$12,003.50
02/may./2025	CO 450	(P00454)	GD Compra : 450 Factura: F28A4E01-3426-42DE-9198-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$750.00	$0.00	$12,753.50
02/may./2025		**2**	**Subtotal**	**1,300.00**	**0.00**	
05/may./2025	CO 624	(P00677)	GD Compra : 624 Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$133.00	$0.00	$12,886.50
05/may./2025	CO 625	(P00679)	GD Compra : 625 Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$66.00	$0.00	$12,952.50
05/may./2025		**2**	**Subtotal**	**199.00**	**0.00**	
06/may./2025	CO 473	(P00462)	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$864.00	$0.00	$13,816.50
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 480, Factura: 19C77798-86A3-4204-ADD4-78BAA4C6D430	$73.50	$0.00	$13,890.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 481, Factura: 99A86FE2-7F96-4DE9-9385-D4021CFD1C29	$672.79	$0.00	$14,562.79
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 482, Factura: 294EC289-F8F5-4D22-8B1A-865614898706	$202.34	$0.00	$14,765.13
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 483, Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3B3781EA07A2	$66.00	$0.00	$14,831.13
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 484, Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1B406051C03F	$133.00	$0.00	$14,964.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 485, Factura: 45B0D8CF-DF61-40DE-9462-6FB42A0A80DB	$113.00	$0.00	$15,077.13
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 486, Factura: 633D4F85-D256-4B46-A1F8-9D0B8E656977	$46.00	$0.00	$15,123.13
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 487, Factura: 3257219F-95F3-4019-9648-67A9E23780DF	$58.00	$0.00	$15,181.13
06/may./2025	CO 507	(P00512)	GD Compra : 507 Factura: DCBF7AD6-3506-46F3-A983-7, 519 ANTOJERIAS DE NOGALES	$1,842.00	$0.00	$17,023.13
06/may./2025		**10**	**Subtotal**	**4,070.63**	**0.00**	
09/may./2025	CO 521	(P00534)	GD Compra : 521 Factura: 0FEF80D5-C507-4F0B-B462-3, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$605.00	$0.00	$17,628.13
09/may./2025	CO 528	(P00546)	GD Compra : 528 Factura: A9A17EBF-7023-403B-9070-F, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$4,600.00	$0.00	$22,228.13
09/may./2025		**2**	**Subtotal**	**5,205.00**	**0.00**	
14/may./2025	CG 123	(D00220)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 553, Factura: 9896B68F-FD3E-437B-A08D-5D1E969088FD	$90.00	$0.00	$22,318.13
14/may./2025	CG 124	(D00221)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 554, Factura: 952618E6-2EFD-4036-AD4D-0E138355629D	$69.00	$0.00	$22,387.13
14/may./2025		**2**	**Subtotal**	**159.00**	**0.00**	
16/may./2025	CO 572	(P00601)	GD Compra : 572 Factura: 47589555-67B2-4E33-9BFD-2, 2 DAQU DE SONORA	$519.00	$0.00	$22,906.13
16/may./2025	CO 602	(P00633)	GD Compra : 602 Factura: E605C526-EC57-4CB6-8B5A-B, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$800.00	$0.00	$23,706.13
16/may./2025		**2**	**Subtotal**	**1,319.00**	**0.00**	
19/may./2025	CO 576	(P00609)	GD Compra : 576 Factura: BC050ACE-F935-4AC3-AE99-A, 126 I.C.R. SA de CV	$543.00	$0.00	$24,249.13
19/may./2025	CO 578	(P00613)	GD Compra : 578 Factura: 4F9E49AB-BEE1-4936-8FDF-E, 243	$1,475.00	$0.00	$25,724.13

			SILVERIO GUTIERREZ FLORES			
19/may./2025		**2**	**Subtotal**	**2,018.00**	**0.00**	
26/may./2025	CO 615	(P00661)	GD Compra : 615 Factura: 89239409-8EDC-4DDD-AAD2-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$200.98	$0.00	$25,925.11
26/may./2025		**1**	**Subtotal**	**200.98**	**0.00**	
30/may./2025	CO 630	(P00689)	GD Compra : 630 Factura: 10351F17-31A4-44A0-A418-C, 126 I.C.R. SA de CV	$438.50	$0.00	$26,363.61
30/may./2025		**1**	**Subtotal**	**438.50**	**0.00**	
09/jun./2025	CO 680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$1,060.00	$0.00	$27,423.61
09/jun./2025	CO 692	(P00747)	GD Compra : 692 Factura: 1E2A091E-B475-405D-823F-4, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$270.00	$0.00	$27,693.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2025	CO 693	(P00749)	GD Compra : 693 Factura: D28E0CC9-4EAB-40E9-8F63-7, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$271.00	$0.00	$27,964.61
09/jun./2025	CO 695	(P00753)	GD Compra : 695 Factura: 07AA3B6B-C833-4E16-92E5-2, 126 I.C.R. SA de CV	$434.00	$0.00	$28,398.61
09/jun./2025	CO 696	(P00755)	GD Compra : 696 Factura: 54702047-8BB4-480A-8325-F, 529 VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$834.66	$0.00	$29,233.27
09/jun./2025	CO 769	(P00841)	GD Compra : 769 Factura: 1077A79A-242D-4C59-B312-2, 522 GRUPO DAMISE	$2,113.00	$0.00	$31,346.27
09/jun./2025	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$32,306.27
09/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**5,942.66**	**0.00**	
12/jun./2025	CO 785	(P00875)	GD Compra : 785 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$575.00	$0.00	$32,881.27
12/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**575.00**	**0.00**	
16/jun./2025	CO 720	(P00795)	GD Compra : 720 Factura: B91B682F-8601-4900-92BD-1, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$252.93	$0.00	$33,134.20
16/jun./2025	CO 721	(P00797)	GD Compra : 721 Factura: 336EC6A6-2058-48B8-BB29-A, 126 I.C.R. SA de CV	$678.00	$0.00	$33,812.20
16/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**930.93**	**0.00**	
17/jun./2025	CO 747	(P00821)	GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$575.00	$0.00	$34,387.20
17/jun./2025	CO 747	(P00872)	Cancelación GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	-$575.00	$0.00	$33,812.20
17/jun./2025	CO 786	(P00877)	GD Compra : 786 Factura: B7358993-3D99-454C-92CC-4, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$550.00	$0.00	$34,362.20
17/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**550.00**	**0.00**	
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 750, Factura: 719F5B44-D458-46DB-AB3F-2B98905C9690	$368.00	$0.00	$34,730.20
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 751, Factura: F6C4242C-BB34-48F1-BFD5-A175C628AE37	$147.00	$0.00	$34,877.20
20/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**515.00**	**0.00**	
23/jun./2025	CO 776	(P00856)	GD Compra : 776 Factura: 6089A2F0-5F63-4603-B871-7, 535 VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$890.30	$0.00	$35,767.50
23/jun./2025	CO 777	(P00858)	GD Compra : 777 Factura: 1CD924D2-6734-46C7-8F6A-0, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$242.81	$0.00	$36,010.31
23/jun./2025	CO 778	(P00860)	GD Compra : 778 Factura: 3577FF47-1321-4241-BDED-3, 536 GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$665.00	$0.00	$36,675.31
23/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**1,798.11**	**0.00**	
30/jun./2025	CO 793	(P00893)	GD Compra : 793 Factura: E5225ABC-62CB-4BB9-ADF0-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$173.00	$0.00	$36,848.31
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**173.00**	**0.00**	
			Total (5122) :	**36,848.31**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**					
01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
08/ene./2025	CO 1	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$469.00	$0.00	$469.00
08/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**469.00**	**0.00**	
15/ene./2025	CO 8	(P00014)	GD Compra : 8 Factura: 672C30D2-5B26-4515-9693-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$313.00	$0.00	$782.00
15/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**313.00**	**0.00**	
07/feb./2025	CO 93	(P00070)	GD Compra : 93 Factura: 659B8CEF-4D1B-4FF0-80DC-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$669.00	$0.00	$1,451.00
07/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**669.00**	**0.00**	

10/feb./2025	CG 25	(D00063)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 94, Factura: 347C53B2-9A63-4EBA-B5C9-1CF32F054677	$2,066.00	$0.00	$3,517.00
10/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**2,066.00**	**0.00**	
13/feb./2025	CG 33	(D00075)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 145, Factura: B23DDEB8-79E6-440B-B086-A06BD53E8DB7	$630.18	$0.00	$4,147.18
13/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**630.18**	**0.00**	
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$241.50	$0.00	$4,388.68
19/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**241.50**	**0.00**	
27/feb./2025	CG 42	(D00088)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 172, Factura: BEE2ECF6-5242-4923-AC7C-2B33097D68B5	$251.15	$0.00	$4,639.83
27/feb./2025	CG 43	(D00089)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 173, Factura: 76BAF8D1-A0CD-4955-B225-2FBA5C3EA6AF	$3,851.00	$0.00	$8,490.83
27/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**4,102.15**	**0.00**	
05/mar./2025	CG 45	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 184, Factura: EC4B476A-06CA-445A-8B09-14937D78064D	$2,314.95	$0.00	$10,805.78
05/mar./2025	CG 46	(D00092)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 185, Factura: B0AAA659-4D9E-4128-B5D7-9581E54E7F10	$218.70	$0.00	$11,024.48
05/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**2,533.65**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2025	CO 198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$189.99	$0.00	$11,214.47
07/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**189.99**	**0.00**	
11/mar./2025	CG 50	(D00101)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 204, Factura: 275D3258-BC1B-4AA5-A2DC-FDE2915F4190	$1,574.05	$0.00	$12,788.52
11/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**1,574.05**	**0.00**	
13/mar./2025	CG 67	(D00118)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 240, Factura: 2E5589AD-D62A-444C-8B6E-B12734085A6B	$2,743.93	$0.00	$15,532.45
13/mar./2025	CG 68	(D00119)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 241, Factura: 7629AB85-26FD-47E7-9007-D52E63A11DCE	$894.00	$0.00	$16,426.45
13/mar./2025	CO 253	(P00212)	GD Compra : 253 Factura: B8B70B9C-59CF-4D1F-BA07-5, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$1,369.15	$0.00	$17,795.60
13/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**5,007.08**	**0.00**	
15/mar./2025	CG 66	(D00117)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 239, Factura: B7F0ADAF-0209-11F0-B378-00155D014009	$465.80	$0.00	$18,261.40
15/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**465.80**	**0.00**	
18/mar./2025	CO 257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,485.00	$0.00	$19,746.40
18/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**1,485.00**	**0.00**	
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$212.01	$0.00	$19,958.41
20/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**212.01**	**0.00**	
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-028AB843984D	$770.00	$0.00	$20,728.41
24/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**770.00**	**0.00**	
31/mar./2025	CO 308	(P00288)	GD Compra : 308 Factura: 88934F91-8B59-4DDE-B2B0-0, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$235.00	$0.00	$20,963.41
31/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**235.00**	**0.00**	
04/abr./2025	CO 319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00	$21,153.41
04/abr./2025	CO 330	(P00320)	GD Compra : 330 Factura: 3AF4B0A7-6559-4C48-A60C-5, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$726.99	$0.00	$21,880.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**916.99**	**0.00**	
14/abr./2025	CO 365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,194.60	$0.00	$23,075.00
14/abr./2025	CO 399	(P00382)	GD Compra : 399 Factura: 6CB35FB5-ED8F-43D3-930F-5, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,020.00	$0.00	$24,095.00
14/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**2,214.60**	**0.00**	
15/abr./2025	CO 426	(P00430)	GD Compra : 426 Factura: D96CB5B0-426F-4FAC-844A-C, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$4,400.00	$0.00	$28,495.00
15/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**4,400.00**	**0.00**	
30/abr./2025	CO 421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$4,650.00	$0.00	$33,145.00
30/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**4,650.00**	**0.00**	

09/may./2025	CO 527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$549.99	$0.00	$33,694.99
09/may./2025		**1**	**Subtotal**	**549.99**	**0.00**	
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$5,859.50	$0.00	$39,554.49
12/may./2025		**1**	**Subtotal**	**5,859.50**	**0.00**	
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$14.99	$0.00	$39,569.48
14/may./2025		**1**	**Subtotal**	**14.99**	**0.00**	
23/may./2025	CO 607	(P00643)	GD Compra : 607 Factura: 2C5572AD-1C90-454B-864F-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,660.00	$0.00	$44,229.48
23/may./2025	CO 608	(P00645)	GD Compra : 608 Factura: 27D065C1-F2A6-4953-AC76-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,436.00	$0.00	$45,665.48
23/may./2025	CO 609	(P00647)	GD Compra : 609 Factura: 3D2F3DDE-4F94-6858-FD7C-C, 204 MODATELAS	$1,663.36	$0.00	$47,328.84
23/may./2025		**3**	**Subtotal**	**7,759.36**	**0.00**	
26/may./2025	CO 626	(P00681)	GD Compra : 626 Factura: 76F35FB3-DB03-43E7-A9D7-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$254.00	$0.00	$47,582.84
26/may./2025		**1**	**Subtotal**	**254.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,931.00	$0.00	$51,513.84
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$895.00	$0.00	$52,408.84
27/may./2025	CO 618	(P00667)	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-2, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$378.01	$0.00	$52,786.85
27/may./2025		**3**	**Subtotal**	**5,204.01**	**0.00**	
30/may./2025	CO 628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$82.56	$0.00	$52,869.41
30/may./2025	CO 629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$645.00	$0.00	$53,514.41
30/may./2025	CO 629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$115.01	$0.00	$53,629.42
30/may./2025	CO 631	(P00691)	GD Compra : 631 Factura: 3CF5F931-EE1C-4ECF-B756-1, 526 MI S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00	$54,349.42
30/may./2025	CO 632	(P00693)	GD Compra : 632 Factura: 0FBB3FDF-318C-4485-B85F-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$697.00	$0.00	$55,046.42
30/may./2025		**5**	**Subtotal**	**2,259.57**	**0.00**	
03/jun./2025	CG 134	(D00246)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 641, Factura: 9816E384-211D-43C0-AAEC-C395ECDCEE50	$1,467.01	$0.00	$56,513.43
03/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,467.01**	**0.00**	
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$4,224.00	$0.00	$60,737.43
04/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,224.00**	**0.00**	
05/jun./2025	CO 682	(P00727)	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-4, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$236.00	$0.00	$60,973.43
05/jun./2025	CO 784	(P00871)	GD Compra : 784 Factura: C8C3D186-953B-47E8-9459-B, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$450.00	$0.00	$61,423.43
05/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**686.00**	**0.00**	
06/jun./2025	CO 745	(P00817)	GD Compra : 745 Factura: 262F931F-DFF0-4583-A59B-B, 188 Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$54.00	$0.00	$61,477.43
06/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**54.00**	**0.00**	
09/jun./2025	CO 679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,539.00	$0.00	$65,016.43
09/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**3,539.00**	**0.00**	
26/jun./2025	CO 802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$519.01	$0.00	$65,535.44
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**519.01**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	CO 788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$16,537.50	$0.00	$82,072.94
27/jun./2025	CO 791	(P00889)	GD Compra : 791 Factura: 17CA0A4D-E48A-4C4A-8593-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$18,593.75	$0.00	$100,666.69
27/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**35,131.25**	**0.00**	
			Total (5124) :	**100,666.69**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
08/ene./2025	CO 11	(P00020)	GD Compra : 11 Factura: 4C91507B-DFAA-484E-ADAF-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
08/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
22/ene./2025	CG 3	(D00021)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 3b9b4091-ad42-4348-8a43-b441cce2f3c3	$1,200.00	$0.00	$2,200.00
22/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
23/ene./2025	CG 5	(D00023)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 18, Factura: 8B642F8F-A6FD-4270-824B-3CC57E29476D	$1,000.00	$0.00	$3,200.00
23/ene./2025	CG 6	(D00024)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 19, Factura: 2AB89823-E366-4CC2-9F4D-1E0C616BB7B2	$99.00	$0.00	$3,299.00
23/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**1,099.00**	**0.00**	
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: A21872C2-FD69-4E9F-BE81-58B7196079ED	$500.18	$0.00	$3,799.18
24/ene./2025	CO 23	(P00030)	GD Compra : 23 Factura: 96F79521-A501-40E6-936D-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$1,000.15	$0.00	$4,799.33
24/ene./2025	CO 24	(P00032)	GD Compra : 24 Factura: F1E27940-D4B5-4FC4-9BE5-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$494.47	$0.00	$5,293.80
24/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**1,994.80**	**0.00**	
27/ene./2025	CO 35	(P00038)	GD Compra : 35 Factura: CB0CE143-DBA0-490A-AEC9-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$550.38	$0.00	$5,844.18
27/ene./2025	CO 36	(P00040)	GD Compra : 36 Factura: 05F7FCBE-CA62-48B7-A318-E, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,126.29	$0.00	$6,970.47
27/ene./2025	CO 37	(P00042)	GD Compra : 37 Factura: 391B8B8A-4D43-48FD-B133-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$702.21	$0.00	$7,672.68
27/ene./2025	CO 38	(P00044)	GD Compra : 38 Factura: 160E7B2B-D2E6-4A87-AD8B-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$1,256.02	$0.00	$8,928.70
27/ene./2025	CO 39	(P00046)	GD Compra : 39 Factura: 8080ECEE-19D3-440F-8516-8, 479 JESUS SALIDO BALDERRAMA	$504.25	$0.00	$9,432.95
27/ene./2025		**5**	**Subtotal**	**4,139.15**	**0.00**	
28/ene./2025	CO 40	(P00048)	GD Compra : 40 Factura: 94B9113D-1BA8-4512-B050-5, 175 SERVICIOS EL FARO	$823.66	$0.00	$10,256.61
28/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**823.66**	**0.00**	
30/ene./2025	CO 56	(P00050)	GD Compra : 56 Factura: 1bc4711c-9afa-4b11-894b-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,200.00	$0.00	$11,456.61
30/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
31/ene./2025	CG 18	(D00046)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 55, Factura: C72D402D-F5F2-442A-9E44-42B9DA76132A	$515.20	$0.00	$11,971.81
31/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**515.20**	**0.00**	
04/feb./2025	CO 81	(P00052)	GD Compra : 81 Factura: B41EF2D0-0E30-428D-9DC4-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,545.19	$0.00	$13,517.00
04/feb./2025	CO 82	(P00054)	GD Compra : 82 Factura: C81CC462-8120-48E7-A01A-C, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$864.58	$0.00	$14,381.58
04/feb./2025	CO 83	(P00056)	GD Compra : 83 Factura: A1CC1264-4A8D-4927-8FA5-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$400.19	$0.00	$14,781.77
04/feb./2025	CO 84	(P00058)	GD Compra : 84 Factura: 3C00AD62-860A-4CDF-97ED-6, 175 SERVICIOS EL FARO	$718.47	$0.00	$15,500.24
04/feb./2025	CO 85	(P00060)	GD Compra : 85 Factura: 77ABFD0A-29C2-4C57-B85D-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$600.22	$0.00	$16,100.46
04/feb./2025	CO 86	(P00062)	GD Compra : 86 Factura: C0D86E2D-34A1-46A3-B2DA-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$933.42	$0.00	$17,033.88
04/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**5,062.07**	**0.00**	
05/feb./2025	CO 87	(P00064)	GD Compra : 87 Factura: C0BC8B9A-AB75-4664-A0D3-8, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	$17,552.88
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 88, Factura: DECB87F6-6855-4F99-B852-B91920F9DFD2	$300.00	$0.00	$17,852.88
05/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**819.00**	**0.00**	
10/feb./2025	CO 125	(P00084)	GD Compra : 125 Factura: 17878FC6-0B83-4C9C-BB7C-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,362.72	$0.00	$19,215.60
10/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**1,362.72**	**0.00**	
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 126, Factura: 671781EC-96E9-4082-A7BD-144EDBD501F5	$505.79	$0.00	$19,721.39
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 127, Factura: DF6B3FE7-F535-492A-9F6C-685B073CFA7C	$519.00	$0.00	$20,240.39
12/feb./2025	CO 129	(P00086)	GD Compra : 129 Factura: 94F288B5-1C2B-4F70-AD5D-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$993.58	$0.00	$21,233.97
12/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**2,018.37**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 146, Factura: 537E9280-FF69-4848-B957-F45D0A47C5C1	$716.34	$0.00	$21,950.31
14/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**716.34**	**0.00**	
21/feb./2025	CO 160	(P00128)	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,294.55	$0.00	$25,244.86
21/feb./2025	CO 162	(P00132)	GD Compra : 162 Factura: 4CE04B11-DC72-4F4F-B511-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,222.16	$0.00	$26,467.02
21/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**4,516.71**	**0.00**	
24/feb./2025	CO 163	(P00134)	GD Compra : 163 Factura: FD12E8AB-4556-4206-8033-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	$26,986.02
24/feb./2025	CO 166	(P00140)	GD Compra : 166 Factura: A6DAD9D2-69CA-4F8B-B2C3-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$900.00	$0.00	$27,886.02
24/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**1,419.00**	**0.00**	
26/feb./2025	CG 40	(D00086)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 170, Factura: 3929D452-77C0-44B4-B20C-5187AB7CB7CB	$1,000.00	$0.00	$28,886.02
26/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
28/feb./2025	CO 174	(P00144)	GD Compra : 174 Factura: 0B9AB0CB-37B0-42A0-93CA-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$550.38	$0.00	$29,436.40
28/feb./2025	CO 175	(P00146)	GD Compra : 175 Factura: 0dfd1ac3-156d-4721-a6b4-9, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$330.01	$0.00	$29,766.41
28/feb./2025	CO 176	(P00148)	GD Compra : 176 Factura: 1432BF5C-4BCD-4B3D-B00F-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$928.24	$0.00	$30,694.65
28/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**1,808.63**	**0.00**	
10/mar./2025	CO 245	(P00196)	GD Compra : 245 Factura: DB1A8C32-2686-44CD-B04D-A, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$844.78	$0.00	$31,539.43
10/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**844.78**	**0.00**	
12/mar./2025	CG 51	(D00102)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 205, Factura: B287E70E-2148-4A9E-B942-8879ADCD3696	$1,000.00	$0.00	$32,539.43
12/mar./2025	CO 251	(P00208)	GD Compra : 251 Factura: 4AE8EEBC-9AA7-4F26-A3FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$994.91	$0.00	$33,534.34
12/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**1,994.91**	**0.00**	
13/mar./2025	CO 252	(P00210)	GD Compra : 252 Factura: 49E10711-E639-4AC1-A5F3-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,410.00	$0.00	$34,944.34
13/mar./2025	CO 254	(P00214)	GD Compra : 254 Factura: 8770C791-0C28-4EB4-91F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$35,944.34
13/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**2,410.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 225, Factura: C17CA015-5892-40F8-A835-2E70887016F5	$405.00	$0.00	$36,349.34
14/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**405.00**	**0.00**	
18/mar./2025	CO 260	(P00226)	GD Compra : 260 Factura: D410F78E-C5DE-4FBD-8544-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$995.38	$0.00	$37,344.72
18/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**995.38**	**0.00**	
20/mar./2025	CG 71	(D00122)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 265, Factura: 62D86CF1-31B0-4C36-B55D-817F0B910939	$1,000.17	$0.00	$38,344.89
20/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**1,000.17**	**0.00**	
24/mar./2025	CO 282	(P00264)	GD Compra : 282 Factura: 11C36279-0914-413C-86FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,570.44	$0.00	$39,915.33
24/mar./2025	CO 283	(P00266)	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	$40,434.33
24/mar./2025	CO 286	(P00270)	GD Compra : 286 Factura: FF56F196-3638-4062-96D8-6, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$921.44	$0.00	$41,355.77
24/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**3,010.88**	**0.00**	
25/mar./2025	CO 287	(P00272)	GD Compra : 287 Factura: 23D813BE-6118-4696-9261-9, 175 SERVICIOS EL FARO	$500.00	$0.00	$41,855.77
25/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 301, Factura: E8C80884-ACA4-4E4D-98A5-ED57C66F54A8	$370.04	$0.00	$42,225.81
26/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**370.04**	**0.00**	
02/abr./2025	CO 324	(P00310)	GD Compra : 324 Factura: 966DB5EF-7FD8-4C11-91A1-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,124.71	$0.00	$43,350.52
02/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,124.71**	**0.00**	
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 340, Factura: 881EBE3D-4EEB-5EB9-ACA6-A686040E5BC0	$496.39	$0.00	$43,846.91
08/abr./2025	CG 88	(D00151)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura:	$1,009.31	$0.00	$44,856.22

			210CC596-63FF-4C27-9C7C-7542CFD4436D			
08/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**1,505.70**	**0.00**	
09/abr./2025	CO 364	(P00340)	GD Compra : 364 Factura: 036DA538-8B9C-4384-A8FE-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,700.03	$0.00	$46,556.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,700.03**	**0.00**	
11/abr./2025	CG 92	(D00158)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 360, Factura: A80DCA05-E03E-4E08-8BDE-467B3143BB8B	$500.00	$0.00	$47,056.25
11/abr./2025	CG 93	(D00159)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 361, Factura: 4573FA50-8E70-4CDC-AC68-119B27C2061F	$1,426.44	$0.00	$48,482.69
11/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**1,926.44**	**0.00**	
15/abr./2025	CO 401	(P00386)	GD Compra : 401 Factura: 2FCE2772-B9DF-4BAB-8E90-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$974.87	$0.00	$49,457.56
15/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**974.87**	**0.00**	
25/abr./2025	CG 103	(D00187)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 395, Factura: 6CBA874F-A588-493B-919B-19207D0F32CE	$200.00	$0.00	$49,657.56
25/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 594, Factura: 3E03947D-18C8-44E8-8AC2-53A4A27DE5DB	$469.80	$0.00	$50,127.36
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 595, Factura: 6F1E45C6-54C4-43F6-8DDC-31ADA88B81B5	$300.00	$0.00	$50,427.36
28/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**769.80**	**0.00**	
29/abr./2025	CO 418	(P00420)	GD Compra : 418 Factura: 5E44E4D1-C823-4F9A-B077-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,392.82	$0.00	$51,820.18
29/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,392.82**	**0.00**	
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 442, Factura: 8ED90304-912F-4C43-BE43-44494AE03DD4	$750.55	$0.00	$52,570.73
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 443, Factura: 06E0F4E6-FC94-4737-B9F9-20320C0EC22A	$684.27	$0.00	$53,255.00
02/may./2025		**2**	**Subtotal**	**1,434.82**	**0.00**	
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 434, Factura: BB0C1B01-9B32-49BA-9044-C5554FD2F5F6	$500.00	$0.00	$53,755.00
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 435, Factura: 668FA3F8-25FB-4FE0-8EA1-8DCB5A742A5E	$750.35	$0.00	$54,505.35
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 436, Factura: A3ECFBE7-5CB4-4A79-B529-6038EADC2E28	$609.92	$0.00	$55,115.27
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 452, Factura: 8155AFD6-DDA1-41E1-817D-C7B75BFA6D89	$1,280.03	$0.00	$56,395.30
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 453, Factura: F471E8E1-6461-40A9-85B5-C3CBCB98ADB0	$519.00	$0.00	$56,914.30
06/may./2025		**5**	**Subtotal**	**3,659.30**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 463, Factura: 4F84A221-5474-4677-8E4F-A28B046D4D39	$900.14	$0.00	$57,814.44
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 464, Factura: 5D4B2F3E-0F23-4CFF-88FC-FBB485A3C298	$1,100.00	$0.00	$58,914.44
07/may./2025		**2**	**Subtotal**	**2,000.14**	**0.00**	
09/may./2025	CO 520	(P00532)	GD Compra : 520 Factura: B541BC94-CC2B-4137-9F57-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$59,914.44
09/may./2025	CO 522	(P00536)	GD Compra : 522 Factura: 86A1364F-DFF1-48CD-B40A-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,298.48	$0.00	$61,212.92
09/may./2025	CG 116	(D00212)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 529, Factura: 7B2FFC38-1197-4554-AF22-C10F6BC4916F	$1,000.00	$0.00	$62,212.92
09/may./2025		**3**	**Subtotal**	**3,298.48**	**0.00**	
12/may./2025	CO 524	(P00540)	GD Compra : 524 Factura: 16D12209-4E8D-416A-9AAE-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$964.39	$0.00	$63,177.31
12/may./2025		**1**	**Subtotal**	**964.39**	**0.00**	
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 545, Factura: E53F4F27-DF36-4FD6-9A0C-36B2E05E2F02	$208.88	$0.00	$63,386.19
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 546, Factura: DC5B08DA-3902-4043-8C78-8731162AF756	$533.68	$0.00	$63,919.87
13/may./2025		**2**	**Subtotal**	**742.56**	**0.00**	
19/may./2025	CO 573	(P00603)	GD Compra : 573 Factura: CE9C63DB-CB61-48DC-8064-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$64,919.87
19/may./2025	CO 575	(P00607)	GD Compra : 575 Factura: F85A26D4-065A-47D6-87D9-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,774.09	$0.00	$66,693.96
19/may./2025	CO 580	(P00615)	GD Compra : 580 Factura: AD004FD2-1080-4026-B81C-C, 100	$1,037.76	$0.00	$67,731.72

			Gasolinera los Encinos SA de CV			
19/may./2025		**3**	**Subtotal**	**3,811.85**	**0.00**	
22/may./2025	CO 592	(P00623)	GD Compra : 592 Factura: 625EBF69-D85F-4E67-8829-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$68,731.72
22/may./2025	CG 130	(D00232)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 593, Factura: 0114185F-6411-47B1-8898-7F5E9F2F26AD	$805.68	$0.00	$69,537.40
22/may./2025		**2**	**Subtotal**	**1,805.68**	**0.00**	
26/may./2025	CO 611	(P00651)	GD Compra : 611 Factura: 4C39B4DF-584B-4BC0-8F6F-D, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$219.00	$0.00	$69,756.40
26/may./2025		**1**	**Subtotal**	**219.00**	**0.00**	
29/may./2025	CG 131	(D00240)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 621, Factura: D6E8D353-BD38-4699-9BF5-79DCABB4B685	$250.00	$0.00	$70,006.40
29/may./2025		**1**	**Subtotal**	**250.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	CO 637	(P00701)	GD Compra : 637 Factura: 4F0D5F3D-CB8A-448F-B856-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$71,006.40
30/may./2025		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
07/jun./2025	CG 156	(D00282)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 758, Factura: 4E4846E3-CD28-4991-AEDC-FE1726660AF2	$1,150.38	$0.00	$72,156.78
07/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,150.38**	**0.00**	
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 660, Factura: 9BD3A1F5-2860-4442-8200-1B7F22E4B017	$1,054.57	$0.00	$73,211.35
08/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,054.57**	**0.00**	
09/jun./2025	CO 685	(P00733)	GD Compra : 685 Factura: CC20593E-666F-4973-91FA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,442.40	$0.00	$74,653.75
09/jun./2025	CO 691	(P00745)	GD Compra : 691 Factura: 14CBF857-1934-4D6B-8AC4-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$500.00	$0.00	$75,153.75
09/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,942.40**	**0.00**	
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 674, Factura: 4639A952-D58D-48A7-BE89-B66C99D61D3C	$398.57	$0.00	$75,552.32
10/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**398.57**	**0.00**	
11/jun./2025	CO 698	(P00759)	GD Compra : 698 Factura: 7A8C87AB-D0D8-4099-826E-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$76,152.32
11/jun./2025	CO 713	(P00781)	GD Compra : 713 Factura: E6E64812-28BE-4A0E-A3C0-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,469.69	$0.00	$77,622.01
11/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**2,069.69**	**0.00**	
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 709, Factura: BD42C074-3C16-40F3-9B19-03F621AE4B75	$405.80	$0.00	$78,027.81
12/jun./2025	CG 147	(D00266)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 711, Factura: E248914E-B1B0-4DD0-BA33-03E08C41BAE5	$1,000.00	$0.00	$79,027.81
12/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,405.80**	**0.00**	
13/jun./2025	CG 145	(D00264)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 706, Factura: C5959965-1894-40ED-BF8D-C9B8E0C06956	$1,000.00	$0.00	$80,027.81
13/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
23/jun./2025	CO 767	(P00837)	GD Compra : 767 Factura: 253A753B-F86E-4198-BFAA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$80,627.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
24/jun./2025	CO 768	(P00839)	GD Compra : 768 Factura: E21337DB-B012-4888-9DFC-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$81,227.81
24/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
30/jun./2025	CO 782	(P00867)	GD Compra : 782 Factura: 7D54A2FE-29A9-4960-9300-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$81,827.81
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
			Total (5126) :	**81,827.81**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 556, Factura: 0923D669-B033-4AFA-B64B-728A6F21577C	$185.00	$0.00	$185.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 588, Factura: 70C6F3A8-FA41-47E7-B931-258AF500B143	$520.00	$0.00	$705.00
15/may./2025		**2**	**Subtotal**	**705.00**	**0.00**	
18/jun./2025	CO 805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,159.82	$0.00	$1,864.82

18/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,159.82**	**0.00**	
23/jun./2025	CO 766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,016.00	$0.00	$12,880.82
23/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**11,016.00**	**0.00**	
			Total (5127) :	**12,880.82**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
07/ene./2025	CO 10	(P00018)	GD Compra : 10 Factura: EDC8C716-2F1E-4768-8C56-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,259.00	$0.00	$3,259.00
07/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**3,259.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2025	CG 17	(D00045)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 54, Factura: A01CA9CF-3578-4DDD-A274-49E165801AD5	$2,644.00	$0.00	$5,903.00
29/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**2,644.00**	**0.00**	
11/feb./2025	CO 98	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$254.00	$0.00	$6,157.00
11/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**254.00**	**0.00**	
20/feb./2025	CG 37	(D00081)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 157, Factura: 72D93558-366D-44EB-B944-D51B09CDAC62	$250.00	$0.00	$6,407.00
20/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**250.00**	**0.00**	
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$230.00	$0.00	$6,637.00
21/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**230.00**	**0.00**	
07/mar./2025	CO 198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$606.00	$0.00	$7,243.00
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factura: 6A6609CB-EAFD-4EE9-85F9-E5CB7C565FD7	$921.00	$0.00	$8,164.00
07/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**1,527.00**	**0.00**	
13/mar./2025	CO 255	(P00216)	GD Compra : 255 Factura: DB415A5D-B775-4557-BFF4-9, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$783.00	$0.00	$8,947.00
13/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**783.00**	**0.00**	
18/mar./2025	CO 257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$999.00	$0.00	$9,946.00
18/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**999.00**	**0.00**	
20/mar./2025	CO 266	(P00234)	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$188.00	$0.00	$10,134.00
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$660.99	$0.00	$10,794.99
20/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**848.99**	**0.00**	
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-028AB843984D	$400.00	$0.00	$11,194.99
24/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**400.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$599.00	$0.00	$11,793.99
26/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**599.00**	**0.00**	
28/mar./2025	CG 75	(D00131)	GD JOSE GARAYZAR ANAYA, Folio: 293, Factura: EA9C1FDD-85B5-4591-A435-3BFB49F5636F	$135.00	$0.00	$11,928.99
28/mar./2025	CO 296	(P00286)	GD Compra : 296 Factura: 5FF12164-56FB-42AD-B9B0-6, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA	$4,104.00	$0.00	$16,032.99
28/mar./2025	CG 78	(D00140)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 314, Factura: BCBF26D2-0C31-11F0-B378-00155D014009	$1,392.00	$0.00	$17,424.99
28/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**5,631.00**	**0.00**	
04/abr./2025	CO 319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$288.00	$0.00	$17,712.99
04/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**288.00**	**0.00**	
08/abr./2025	CG 86	(D00149)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 338, Factura: BC394554-140F-11F0-A4D0-00155D014009	$139.20	$0.00	$17,852.19
08/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**139.20**	**0.00**	
14/abr./2025	CO 365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$355.00	$0.00	$18,207.19
14/abr./2025	CO 366	(P00344)	GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$228.02	$0.00	$18,435.21
14/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**583.02**	**0.00**	

15/abr./2025	CO 427	(P00432)	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$138.00	$0.00	$18,573.21
15/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**138.00**	**0.00**	
30/abr./2025	CO 420	(P00424)	GD Compra : 420 Factura: BBFE5443-25E9-11F0-9898-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$1,160.00	$0.00	$19,733.21
30/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,160.00**	**0.00**	
09/may./2025	CO 527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$270.01	$0.00	$20,003.22
09/may./2025		**1**	**Subtotal**	**270.01**	**0.00**	
12/may./2025	CO 523	(P00538)	GD Compra : 523 Factura: E11E4A30-815A-4AE3-8DA3-1, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$796.00	$0.00	$20,799.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$915.00	$0.00	$21,714.22
12/may./2025	CG 118	(D00214)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 532, Factura: 9136D3FD-59D4-4201-A17E-E141D00F77AA	$185.00	$0.00	$21,899.22
12/may./2025		**3**	**Subtotal**	**1,896.00**	**0.00**	
13/may./2025	CO 548	(P00564)	GD Compra : 548 Factura: 97A2342D-2F89-11F0-B753-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$8,120.00	$0.00	$30,019.22
13/may./2025		**1**	**Subtotal**	**8,120.00**	**0.00**	
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,276.01	$0.00	$32,295.23
14/may./2025		**1**	**Subtotal**	**2,276.01**	**0.00**	
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 558, Factura: E99B7371-E82F-424B-82FF-FD3ECC8CB0B9	$199.00	$0.00	$32,494.23
15/may./2025		**1**	**Subtotal**	**199.00**	**0.00**	
19/may./2025	CO 574	(P00605)	GD Compra : 574 Factura: 8B5A3FDB-B209-4819-A446-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$998.00	$0.00	$33,492.23
19/may./2025		**1**	**Subtotal**	**998.00**	**0.00**	
20/may./2025	CO 616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,024.00	$0.00	$36,516.23
20/may./2025		**1**	**Subtotal**	**3,024.00**	**0.00**	
26/may./2025	CO 612	(P00653)	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$192.55	$0.00	$36,708.78
26/may./2025	CO 612	(P00654)	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	-$192.55	$0.00	$36,516.23
26/may./2025	CO 613	(P00657)	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$192.56	$0.00	$36,708.79
26/may./2025		**3**	**Subtotal**	**192.56**	**0.00**	
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$39.00	$0.00	$36,747.79
27/may./2025	CO 642	(P00707)	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-D, 527 PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$607.02	$0.00	$37,354.81
27/may./2025		**2**	**Subtotal**	**646.02**	**0.00**	
30/may./2025	CO 629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$519.99	$0.00	$37,874.80
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$399.00	$0.00	$38,273.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$399.00	$0.00	$37,874.80
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$399.00	$0.00	$38,273.80
30/may./2025		**4**	**Subtotal**	**918.99**	**0.00**	
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$787.01	$0.00	$39,060.81
04/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**787.01**	**0.00**	
09/jun./2025	CO 679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$992.00	$0.00	$40,052.81
09/jun./2025	CO 796	(P00899)	GD Compra : 796 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,398.00	$0.00	$46,450.81
09/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**7,390.00**	**0.00**	
18/jun./2025	CO 748	(P00823)	GD Compra : 748 Factura: 181E9F64-98A4-4154-BA94-4, 116 Joel David Ballesteros Villa	$7,000.00	$0.00	$53,450.81
18/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**7,000.00**	**0.00**	
19/jun./2025	CO 735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471	$20,880.00	$0.00	$74,330.81

			RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA			
19/jun./2025	CO 735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$20,880.00	$0.00	$53,450.81
19/jun./2025	CO 736	(P00807)	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00	$63,890.81
19/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**10,440.00**	**0.00**	
25/jun./2025	CG 158	(D00290)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 773, Factura: 7F7E581D-2C0B-4425-B182-E629BFB180D2	$594.15	$0.00	$64,484.96
25/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**594.15**	**0.00**	
26/jun./2025	CO 787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$775.00	$0.00	$65,259.96
26/jun./2025	CO 787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$775.00	$0.00	$64,484.96
26/jun./2025	CO 790	(P00887)	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,604.00	$0.00	$67,088.96
26/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**2,604.00**	**0.00**	
27/jun./2025	CO 788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$787.50	$0.00	$67,876.46
27/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**787.50**	**0.00**	
			Total (5129) :	**67,876.46**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**					
01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00	$15,335.18
09/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**15,335.18**	**0.00**	
10/ene./2025	CO 12	(P00022)	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$1,598.00	$0.00	$16,933.18
10/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**1,598.00**	**0.00**	
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$92,663.00	$0.00	$109,596.18
14/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**92,663.00**	**0.00**	
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00	$124,931.36
07/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**15,335.18**	**0.00**	
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$136,688.00	$0.00	$261,619.36
13/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**136,688.00**	**0.00**	
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00	$276,954.54
03/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**15,335.18**	**0.00**	
10/mar./2025	CG 48	(D00099)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 200, Factura: B590189F-19A1-427C-8E07-736228754F2F	$1,598.00	$0.00	$278,552.54
10/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**1,598.00**	**0.00**	
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$68,204.00	$0.00	$346,756.54
11/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**68,204.00**	**0.00**	
19/mar./2025	CO 263	(P00230)	GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$3,312.94	$0.00	$350,069.48
19/mar./2025	CO 263	(P00363)	Cancelación GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	-$3,312.94	$0.00	$346,756.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00	$362,091.72
08/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**15,335.18**	**0.00**	
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$76,424.00	$0.00	$438,515.72
09/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**76,424.00**	**0.00**	
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00	$453,850.90
07/may./2025		**1**	**Subtotal**	**15,335.18**	**0.00**	
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$35,347.00	$0.00	$489,197.90
13/may./2025		**1**	**Subtotal**	**35,347.00**	**0.00**	
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00	$504,533.08

01/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**15,335.18**	**0.00**	
03/jun./2025	CG 132	(D00242)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 635, Factura: CCC36CE9-A921-4F87-8768-13974FAC23DD	$302.43	$0.00	$504,835.51
03/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**302.43**	**0.00**	
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$66,429.00	$0.00	$571,264.51
13/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**66,429.00**	**0.00**	
			Total (5131) :	**571,264.51**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
13/ene./2025	CO 4	(P00010)	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$11,880.00	$0.00	$11,880.00
13/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**11,880.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2025	CO 130	(P00088)	GD Compra : 130 Factura: 3D41967E-5396-4EFF-8E66-C, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$17,820.00
13/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**5,940.00**	**0.00**	
06/mar./2025	CO 193	(P00178)	GD Compra : 193 Factura: 018A0753-8B75-4999-9BC4-A, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$15,185.79	$0.00	$33,005.79
06/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**15,185.79**	**0.00**	
10/mar./2025	CO 201	(P00190)	GD Compra : 201 Factura: 808AC392-7EE8-4DEA-A9F0-B, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$38,945.79
10/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**5,940.00**	**0.00**	
08/abr./2025	CO 336	(P00330)	GD Compra : 336 Factura: 8B337620-37EC-4EA6-B92B-4, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$44,885.79
08/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**5,940.00**	**0.00**	
12/may./2025	CO 530	(P00548)	GD Compra : 530 Factura: E80E85C7-340B-45CB-A687-5, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,593.37	$0.00	$52,479.16
12/may./2025		**1**	**Subtotal**	**7,593.37**	**0.00**	
05/jun./2025	CO 649	(P00717)	GD Compra : 649 Factura: A9279D95-455D-443C-ACB9-0, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$58,419.16
05/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**5,940.00**	**0.00**	
30/jun./2025	CO 811	(P00929)	GD Compra : 811 Factura: D58F95E2-72F7-4078-AD12-6, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$5,672.40	$0.00	$64,091.56
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**5,672.40**	**0.00**	
			Total (5132) :	**64,091.56**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
14/ene./2025	CO 14	(P00026)	GD Compra : 14 Factura: EADFF450-132A-4F92-87E1-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
14/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**9,849.06**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2025	CO 15	(P00028)	GD Compra : 15 Factura: AE89478D-EFD3-49DC-A76B-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$19,129.06
15/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**9,280.00**	**0.00**	
14/feb./2025	CO 134	(P00096)	GD Compra : 134 Factura: 6D0CCB21-BABB-4588-BCFA-E, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.05	$0.00	$28,227.11
14/feb./2025	CO 135	(P00098)	GD Compra : 135 Factura: 4061C1CD-9F19-4197-9D7C-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$37,507.11
14/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**18,378.05**	**0.00**	
04/mar./2025	CO 179	(P00154)	GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$49,107.11
04/mar./2025	CO 179	(P00155)	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	-$11,600.00	$0.00	$37,507.11
04/mar./2025	CO 180	(P00158)	GD Compra : 180 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$49,107.11
04/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**11,600.00**	**0.00**	
14/mar./2025	CO 269	(P00240)	GD Compra : 269 Factura: 3A6E970A-C666-4185-9889-5, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$58,205.15
14/mar./2025	CO 270	(P00242)	GD Compra : 270 Factura: 815F1F4C-CCA7-4823-8C93-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$67,485.15
14/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**18,378.04**	**0.00**	
26/mar./2025	CO 292	(P00280)	GD Compra : 292 Factura: 5BE54981-5F19-45C5-9690-6, 486	$11,600.00	$0.00	$79,085.15

			JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO			
26/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**11,600.00**	**0.00**	
15/abr./2025	CO 374	(P00352)	GD Compra : 374 Factura: A433049E-241A-42B5-A9DF-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$88,183.19
15/abr./2025	CO 375	(P00354)	GD Compra : 375 Factura: 1FE1651B-D6AB-4E28-BE7D-1, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$99,783.19
15/abr./2025	CO 376	(P00356)	GD Compra : 376 Factura: 2ADC763C-A43C-4938-9B38-3, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$109,063.19
15/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**29,978.04**	**0.00**	
07/may./2025	CO 534	(P00550)	GD Compra : 534 Factura: 8E0F6480-42D4-43FD-A50C-4, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00	$113,707.19
07/may./2025		**1**	**Subtotal**	**4,644.00**	**0.00**	
08/may./2025	CO 535	(P00552)	GD Compra : 535 Factura: 572CB84E-A2D6-44F8-BCD8-4, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00	$118,351.19
08/may./2025	CO 536	(P00554)	GD Compra : 536 Factura: 2F38724A-D0B6-4F76-8E8A-C, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00	$122,995.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2025		**2**	**Subtotal**	**9,288.00**	**0.00**	
09/may./2025	CO 561	(P00579)	GD Compra : 561 Factura: A4991A20-7553-42AC-B64E-F, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$134,595.19
09/may./2025		**1**	**Subtotal**	**11,600.00**	**0.00**	
12/may./2025	CO 560	(P00577)	GD Compra : 560 Factura: B2556565-16E3-4627-95F9-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$143,693.23
12/may./2025		**1**	**Subtotal**	**9,098.04**	**0.00**	
15/may./2025	CO 559	(P00575)	GD Compra : 559 Factura: 67E7297C-9E0C-401B-82DB-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$152,973.23
15/may./2025		**1**	**Subtotal**	**9,280.00**	**0.00**	
13/jun./2025	CO 716	(P00787)	GD Compra : 716 Factura: 892B21E3-6307-4368-9C65-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$162,253.23
13/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**9,280.00**	**0.00**	
16/jun./2025	CO 717	(P00789)	GD Compra : 717 Factura: 7146F190-C199-4852-A554-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$173,853.23
16/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**11,600.00**	**0.00**	
19/jun./2025	CO 749	(P00825)	GD Compra : 749 Factura: F170A271-388C-4BD1-B5B5-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$182,951.27
19/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**9,098.04**	**0.00**	
30/jun./2025	CO 812	(P00931)	GD Compra : 812 Factura: DDE1FABE-E3B8-40D8-9FFA-0, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$4,320.00	$0.00	$187,271.27
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,320.00**	**0.00**	
			Total (5133) :	**187,271.27**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$365.40	$0.00	$365.40
02/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**365.40**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$1,779.96	$0.00	$2,145.36
03/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**1,779.96**	**0.00**	
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$365.40	$0.00	$2,510.76
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00	$3,032.76
04/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**887.40**	**0.00**	
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$1,756.24	$0.00	$4,789.00
05/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**1,756.24**	**0.00**	
14/feb./2025	CO 148	(P00112)	GD Compra : 148 Factura: EFCA6BCB-CDD8-4931-ABE9-E, 161 GENERAL DE SEGUROS	$45,992.93	$0.00	$50,781.93
14/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**45,992.93**	**0.00**	
20/feb./2025	CO 202	(P00192)	GD Compra : 202 Factura: C8C90A1A-7E41-4A5E-9E5B-1, 161 GENERAL DE SEGUROS	$19,376.11	$0.00	$70,158.04
20/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**19,376.11**	**0.00**	
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$1,873.69	$0.00	$72,031.73
04/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**1,873.69**	**0.00**	
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$1,865.80	$0.00	$73,897.53

02/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**1,865.80**	**0.00**	
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático		$1,770.45	$0.00	$75,667.98
05/may./2025		**1**		**Subtotal**	**1,770.45**	**0.00**	
06/may./2025	CO 822	(P00945)	GD Compra : 822 Factura: 9D99DA35-D32C-4B60-9A68-B, 161 GENERAL DE SEGUROS		$11,893.00	$0.00	$87,560.98
06/may./2025		**1**		**Subtotal**	**11,893.00**	**0.00**	
07/may./2025	CO 648	(P00715)	GD Compra : 648 Factura: 60681F82-9050-43C8-AA70-8, 161 GENERAL DE SEGUROS		$16,097.23	$0.00	$103,658.21
07/may./2025		**1**		**Subtotal**	**16,097.23**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$1,892.77	$0.00	$105,550.98
03/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,892.77**	**0.00**	
			Total (5134) :	**105,550.98**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
10/ene./2025	CO 3	(P00008)	GD Compra : 3 Factura: C1BD655D-9FD1-4C3D-947A-0, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.		$14,549.78	$0.00	$14,549.78
10/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**14,549.78**	**0.00**	
22/ene./2025	CG 4	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 17, Factura: 928F59FD-125F-40A2-97B7-CA2B5890E252		$432.00	$0.00	$14,981.78
22/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**432.00**	**0.00**	
14/feb./2025	CO 136	(P00100)	GD Compra : 136 Factura: 08368CB9-0CD6-4CBF-B756-D, 219 CLAUDIO TORRES MORGAN		$3,564.00	$0.00	$18,545.78
14/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**3,564.00**	**0.00**	
10/mar./2025	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$3,416.00	$0.00	$21,961.78
10/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**3,416.00**	**0.00**	
21/mar./2025	CO 272	(P00244)	GD Compra : 272 Factura: D7018069-494A-4683-BAC2-8, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA		$2,484.00	$0.00	$24,445.78
21/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**2,484.00**	**0.00**	
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA		$189,509.76	$0.00	$213,955.54
27/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**189,509.76**	**0.00**	
14/abr./2025	0	(D00184)	Movimiento Directo Automático		$25,800.00	$0.00	$239,755.54
14/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**25,800.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2025	CG 120	(D00216)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 540, Factura: E630D07A-C4B2-49F3-B54C-F5FC5B128DC8	$432.00	$0.00	$240,187.54
12/may./2025		**1**	**Subtotal**	**432.00**	**0.00**	
13/may./2025	CO 549	(P00566)	GD Compra : 549 Factura: A108B633-2866-4D8C-8DD6-2, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,850.76	$0.00	$245,038.30
13/may./2025		**1**	**Subtotal**	**4,850.76**	**0.00**	
13/jun./2025	CO 708	(P00777)	GD Compra : 708 Factura: 51D9A883-2EBA-43B8-8D15-C, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$6,390.79	$0.00	$251,429.09
13/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**6,390.79**	**0.00**	
23/jun./2025	CO 765	(P00833)	GD Compra : 765 Factura: 26144773-990A-4B23-85E3-5, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$12,623.64	$0.00	$264,052.73
23/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**12,623.64**	**0.00**	
27/jun./2025	CO 781	(P00865)	GD Compra : 781 Factura: 8DB0B631-756D-417A-9501-C, 537 FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$7,130.52	$0.00	$271,183.25
27/jun./2025	CO 783	(P00869)	GD Compra : 783 Factura: 320F3BFE-009F-4685-8201-1, 538 JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$864.00	$0.00	$272,047.25
27/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**7,994.52**	**0.00**	
			Total (5135) :	**272,047.25**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2025	CO 13	(P00024)	GD Compra : 13 Factura: C9FB4A26-5C84-4D16-A341-5, 472 ALAMOS TEX HOTEL		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
15/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**20,000.00**	**0.00**	
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 0056DAED-411D-4E53-B628-E47925243731		$163.50	$0.00	$20,163.50
24/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**163.50**	**0.00**	

28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$86.00	$0.00	$20,249.50
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$450.00	$0.00	$20,699.50
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$513.00	$0.00	$21,212.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/ene./2025	CG 11	(D00031)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$86.00	$0.00	$21,298.50
28/ene./2025	CG 11	(D00032)	Cancelación GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	-$86.00	$0.00	$21,212.50
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 32, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$537.00	$0.00	$21,749.50
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 33, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$450.00	$0.00	$22,199.50
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 34, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$513.00	$0.00	$22,712.50
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	-$86.00	$0.00	$22,626.50
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	-$450.00	$0.00	$22,176.50
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	-$513.00	$0.00	$21,663.50
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 48, Factura: 06E708FC-D89E-43A0-8DDD-C6FD06CCCA8E	$1,000.00	$0.00	$22,663.50
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 57, Factura: C5219029-B2F9-4C00-BE80-784DF830B69B	$500.00	$0.00	$23,163.50
28/ene./2025		**13**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 41, Factura: 3D0C30D9-AF20-4EFC-88C4-8EE98C36BABD	$356.00	$0.00	$23,519.50
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 53, Factura: 9CB45EF8-25AF-4675-8736-0D64560BE5EC	$710.00	$0.00	$24,229.50
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 76, Factura: d29ec5dc-1a09-4ee8-a5ef-150d71d3a9c1	$206.00	$0.00	$24,435.50
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 79, Factura: 7B04BC5D-10B5-431B-988A-67A141CF54EB	$137.00	$0.00	$24,572.50
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 42, Factura: E83641B6-5738-4E7E-B4C0-74E40CC3EDCD	$81.00	$0.00	$24,653.50
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 43, Factura: 71C3533C-44B7-40E2-9C33-C3A3F6B5587D	$60.00	$0.00	$24,713.50
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 44, Factura: 578617FA-1563-4F25-983F-762BCB32C35A	$90.00	$0.00	$24,803.50
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 45, Factura: AD90A268-7109-4EA6-ACD3-7CCDAD7DA311	$409.00	$0.00	$25,212.50
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 46, Factura: 390F1698-70D6-4A74-9C15-1EE876CF76F0	$131.00	$0.00	$25,343.50
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 47, Factura: 96532671-A077-46E0-A5BE-705901C91506	$344.00	$0.00	$25,687.50
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 49, Factura: A15D0768-3D71-41D4-B9B4-05489C901752	$30.00	$0.00	$25,717.50
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 50, Factura: 8E638BDC-672E-4E60-BFBF-3EE84161CFF8	$43.00	$0.00	$25,760.50
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 51, Factura: 20E9A5A0-7572-4880-95C0-9ED51C9777F3	$42.00	$0.00	$25,802.50
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 58, Factura: 9343073B-618F-4003-AD89-723295DC3BF8	$270.00	$0.00	$26,072.50
29/ene./2025		**14**	**Subtotal**	**2,909.00**	**0.00**	
30/ene./2025	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$29,072.50
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 52, Factura: 586A53B8-B4EF-5857-942B-F3D5A7457D7C	$562.00	$0.00	$29,634.50
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 59, Factura: 8C414539-C078-4F6D-A864-CBB87C04A3EB	$938.00	$0.00	$30,572.50
30/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**4,500.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 67, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$35.00	$0.00	$30,607.50
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 68, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$105.00	$0.00	$30,712.50
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 69, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$145.00	$0.00	$30,857.50
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 70, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$174.00	$0.00	$31,031.50
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 71, Factura:	$357.00	$0.00	$31,388.50

			DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF			
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 72, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$75.00	$0.00	$31,463.50
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 73, Factura: 0C6329FD-A8F4-4EA1-83FC-2E84BFA24320	$248.00	$0.00	$31,711.50
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 74, Factura: A12EAA15-C3B4-46CD-8F1A-9BE4D03C9BF7	$92.00	$0.00	$31,803.50
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 75, Factura: C4D4A649-4BCB-482B-85AD-D1FB27982903	$269.00	$0.00	$32,072.50
31/ene./2025		**9**	**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 77, Factura: 48747735-f0e3-4c29-924f-3d6124cc5c0e	$382.00	$0.00	$32,454.50
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 78, Factura: F8B3B531-1F88-4671-842A-FF0CB0292F34	$356.00	$0.00	$32,810.50
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 80, Factura: F0948266-0B35-4C14-BBEF-61B333BDA02F	$12.00	$0.00	$32,822.50
01/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**750.00**	**0.00**	
05/feb./2025	CG 19	(D00048)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 60, Factura: 241F01D2-3664-4ECC-BE1A-3F78EBBFDC8B	$750.00	$0.00	$33,572.50
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$35.00	$0.00	$33,607.50
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$105.00	$0.00	$33,712.50
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$1.00	$0.00	$33,713.50
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$174.00	$0.00	$33,887.50
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	$357.00	$0.00	$34,244.50
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$75.00	$0.00	$34,319.50
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	-$35.00	$0.00	$34,284.50
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	-$105.00	$0.00	$34,179.50
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	-$1.00	$0.00	$34,178.50
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	-$174.00	$0.00	$34,004.50
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	-$357.00	$0.00	$33,647.50
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	-$75.00	$0.00	$33,572.50
05/feb./2025		**13**	**Subtotal**	**750.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 99, Factura: 72DDC743-CFBC-42CA-8F59-1E14D251E150	$410.00	$0.00	$33,982.50
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 100, Factura: 6569FE77-DB78-44B2-AAE7-2E8FE2DBD225	$840.00	$0.00	$34,822.50
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 101, Factura: 4A1956BE-E187-4C4B-8043-3A6B6A972A69	$93.00	$0.00	$34,915.50
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 102, Factura: BE200E37-3DAE-4423-86CB-0BF32EC61DF3	$135.50	$0.00	$35,051.00
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 103, Factura: 1EF7CC8D-0F05-475F-9DAB-8B62E96CDB34	$889.59	$0.00	$35,940.59
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 104, Factura: B2B6467D-DCC5-4C1C-9B7A-E11E57E3A0A0	$788.50	$0.00	$36,729.09
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 105, Factura: DFF735ED-A4EF-5FB7-8328-46A96A2024F9	$1,046.00	$0.00	$37,775.09
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 106, Factura: 5230F8C6-D556-405C-8DAB-E5FC108DB1FD	$1,250.00	$0.00	$39,025.09
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 107, Factura: F27565EC-A42A-5585-B154-5B8F1A007B40	$174.00	$0.00	$39,199.09
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 108, Factura: CFFAEEEF-039F-5D7C-8626-9EB927097081	$106.47	$0.00	$39,305.56
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 109, Factura: BF9A3CAC-78EC-4BCD-894C-5250AB594AC1	$430.00	$0.00	$39,735.56
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 110, Factura: 288F4A3C-BF2F-442D-9F9D-0D643C9866B1	$343.70	$0.00	$40,079.26
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 111, Factura: BFA594FE-78F6-56AF-85BA-9C0E0B167475	$300.00	$0.00	$40,379.26
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 112, Factura: E2CD52F9-2737-5719-A53F-8C76769FD995	$300.00	$0.00	$40,679.26
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 113, Factura: DD4A403C-780B-4B9C-911E-7972A0313F42	$235.00	$0.00	$40,914.26
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 114, Factura:	$1,235.40	$0.00	$42,149.66

			3951FB05-8F7B-4521-AE10-5F9B94A77EE4			
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 115, Factura: E46F621A-C91D-40F7-8880-C742D3C29F12	$1,695.77	$0.00	$43,845.43
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 116, Factura: 4E99549F-27E9-49A2-8B4E-2952DB5ACC2A	$1,210.63	$0.00	$45,056.06
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 117, Factura: 9C399229-F805-4B30-9325-E0D57FCDAF62	$1,400.00	$0.00	$46,456.06
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 118, Factura: 2DACAFEE-AA13-40A3-B541-EA69F769EDB8	$178.00	$0.00	$46,634.06
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 119, Factura: 41E787B1-4FDA-4B79-84C5-2717941F99F4	$178.00	$0.00	$46,812.06
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 120, Factura: DC5E3E78-C9E4-4357-AA28-137ACFE5D525	$337.00	$0.00	$47,149.06
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 121, Factura: 3EA68605-1DD1-4AF6-AD40-DD1A93E99E59	$955.00	$0.00	$48,104.06
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 122, Factura: EF4936B1-9E19-493B-ABC9-603D8DCC08FE	$208.00	$0.00	$48,312.06
11/feb./2025		**24**	**Subtotal**	**14,739.56**	**0.00**	
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 147, Factura: 4903F215-218D-5450-A01C-ACA44D357F3E	$283.66	$0.00	$48,595.72
14/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**283.66**	**0.00**	
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 142, Factura: E8A6555B-66AC-4544-908D-EB3DDBD7A066	$967.00	$0.00	$49,562.72
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 143, Factura: 11777A85-98E3-4826-8F43-C5BAEB49684B	$81.00	$0.00	$49,643.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 144, Factura: 1A1984ED-EBEC-49FD-86FA-C29929431B79	$26.18	$0.00	$49,669.90
18/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**1,074.18**	**0.00**	
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 167, Factura: 40AAF106-E437-4E38-A115-25AED7DCCDAE	$430.00	$0.00	$50,099.90
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 168, Factura: 0C5134DD-1AA8-42AE-B1A0-7F6387170907	$170.00	$0.00	$50,269.90
25/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
07/mar./2025	CG 62	(D00113)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 232, Factura: CE87A2DB-DB3A-5993-8A41-189AFD14D205	$2,000.00	$0.00	$52,269.90
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 233, Factura: A3494187-F820-471F-A39E-4DD2F0F38112	$225.00	$0.00	$52,494.90
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 234, Factura: 446B2E5A-DFB2-435B-AA43-563A53904F63	$1,624.08	$0.00	$54,118.98
07/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**3,849.08**	**0.00**	
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 226, Factura: AF8089D5-723D-4551-919B-EF8A60C4082E	$3,870.21	$0.00	$57,989.19
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 227, Factura: AEFED5F5-FC59-11EF-858C-5DB9F82DE0E4	$675.40	$0.00	$58,664.59
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 228, Factura: F6856249-FC59-11EF-BD2F-0966B645A7E3	$987.80	$0.00	$59,652.39
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 229, Factura: B4C3E805-E7F0-4F20-B176-1E7DCDDB3F15	$1,886.00	$0.00	$61,538.39
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 230, Factura: B771BFEA-859D-42B0-B8D1-F67CF04C8AA9	$590.00	$0.00	$62,128.39
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 231, Factura: 9A118DF3-F474-11EF-9D5F-81C070ECAB01	$4,290.94	$0.00	$66,419.33
08/mar./2025		**6**	**Subtotal**	**12,300.35**	**0.00**	
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 236, Factura: 2C9F06A6-FDB8-4EA6-91C9-E463025D82A6	$537.30	$0.00	$66,956.63
12/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**537.30**	**0.00**	
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 219, Factura: 36089940-1622-4965-A17B-AB08CF7F3D39	$109.00	$0.00	$67,065.63
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 220, Factura: 40C76462-5A4F-4D2C-895E-522FF6A7FD33	$340.01	$0.00	$67,405.64
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 221, Factura: C5852537-C50A-477E-A0DB-8A37FB73BEE9	$249.00	$0.00	$67,654.64
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 222, Factura: 55D4773C-F1BC-4AB5-A5AA-EAFE9767EC06	$143.01	$0.00	$67,797.65
13/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**841.02**	**0.00**	
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 212, Factura: 0C8E0782-12C0-4349-84A5-953C67C9B684	$805.00	$0.00	$68,602.65
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 213, Factura: 565A97A2-D04D-4DC6-9D70-76696A152359	$240.94	$0.00	$68,843.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 214, Factura: 069E2E76-24DD-448E-BDC4-08640245B7A2	$348.00	$0.00	$69,191.59
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 215, Factura: E5B4B7C9-4FA9-4A94-A743-A093287883F2	$198.00	$0.00	$69,389.59
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 216, Factura: 636136D3-EF90-4B18-8460-C5EF8C6DC60E	$151.00	$0.00	$69,540.59
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 217, Factura: F74B81F3-0569-4ACA-8901-C67EA23C334E	$291.00	$0.00	$69,831.59
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 218, Factura: 1F5010E1-4588-478E-94BD-AFF0BDCB675C	$57.94	$0.00	$69,889.53
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 224, Factura: 3721FEFA-8F93-5648-9BD5-9C539AF96D21	$290.00	$0.00	$70,179.53
14/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**2,381.88**	**0.00**	
15/mar./2025	CG 54	(D00105)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 208, Factura: CFDF2573-01C8-11F0-AAE7-00155D012007	$3,000.00	$0.00	$73,179.53
15/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 209, Factura: 4B7B05FE-8322-4187-BA49-9199143D888A	$2,470.00	$0.00	$75,649.53
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 210, Factura: E4732C42-A662-4B2C-B4D6-77AC2DDE7D53	$80.00	$0.00	$75,729.53
16/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**2,550.00**	**0.00**	
18/mar./2025	CG 56	(D00107)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 211, Factura: C0D0EE66-717C-4B10-910B-1E337CD81C4F	$1,967.82	$0.00	$77,697.35
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 242, Factura: 0EBF1F7B-920C-4B15-8582-152F060C4C57	$373.00	$0.00	$78,070.35
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 243, Factura: 9856F83A-A4BA-4403-B008-854EAB181556	$299.94	$0.00	$78,370.29
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 244, Factura: A9CC4F97-069A-4D22-8F5D-E987EC588A31	$373.00	$0.00	$78,743.29
18/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**3,013.76**	**0.00**	
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: CBF65921-478F-4EBF-899C-00987307A9F3	$326.00	$0.00	$79,069.29
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura: 9AF10AA4-56BD-4E2D-BE81-DCD520CF1477	$332.00	$0.00	$79,401.29
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 6E6D0A52-B5D7-5AF3-B096-47205D48B1C1	$254.00	$0.00	$79,655.29
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: CC1C98ED-307E-4B58-A517-9C3AEC3F1B8B	$141.00	$0.00	$79,796.29
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 302, Factura: A503C62F-9465-4094-B0B9-127B0B321386	$160.00	$0.00	$79,956.29
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 303, Factura: 9F940514-F6E1-55FC-98FE-8CE5F23B3CB2	$254.00	$0.00	$80,210.29
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 304, Factura: AE14B414-AB6F-4229-B524-0AA2AC061E90	$809.70	$0.00	$81,019.99
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 305, Factura: D7322F3E-DEC7-5DA4-94CC-C5E6BBF42963	$928.00	$0.00	$81,947.99
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 306, Factura: EBEEB7CB-8480-5B35-BAF9-3CD3086E63B1	$145.00	$0.00	$82,092.99
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factura: CDA61854-DDEB-4BDE-8B0C-CB3D96241FBB	$750.51	$0.00	$82,843.50
26/mar./2025		**10**	**Subtotal**	**4,100.21**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	CG 77	(D00133)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 307, Factura: A941DDC4-51B7-439F-ABDD-0939C53D2B3A	$850.00	$0.00	$83,693.50
31/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**850.00**	**0.00**	
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 377, Factura: A218C4FC-C0F0-4220-BFFE-D7F82A04F405	$629.00	$0.00	$84,322.50
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 378, Factura: F4141AF6-7A95-425D-9038-C0AB18CDE949	$450.00	$0.00	$84,772.50
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 379, Factura: EC077DEB-7309-4FF1-8D49-364F6ABDE74B	$995.00	$0.00	$85,767.50
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 380, Factura: B1DA30E4-F853-4FF8-A463-D821C0495630	$625.00	$0.00	$86,392.50
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 381, Factura: DDAA8456-FE3B-4C68-8487-C98DC42999E6	$919.00	$0.00	$87,311.50
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 382, Factura: 9A0903AB-223B-4C8D-B5E3-A00DAA97D05A	$500.39	$0.00	$87,811.89
01/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**4,118.39**	**0.00**	
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 341, Factura: 9335B88A-3E02-4419-AD70-D6D5D2B42109	$1,041.99	$0.00	$88,853.88
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 343, Factura: 6C86A0F0-D370-431D-8D23-A3429DD78AC5	$335.39	$0.00	$89,189.27
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 517, Factura:	$200.00	$0.00	$89,389.27

			9B2B493C-E032-434A-8D46-5EE5596D8C32			
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 518, Factura: BE847E59-9C2D-44E5-98B9-31FBD8FD1395	$182.39	$0.00	$89,571.66
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 519, Factura: 2AD4066C-6089-42F5-9BB3-66926EDCFE67	$395.39	$0.00	$89,967.05
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 597, Factura: A6709DE6-54E2-4D47-8160-0A2F73493F86	$394.39	$0.00	$90,361.44
08/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**2,549.55**	**0.00**	
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 345, Factura: 22C41111-BBFD-4B55-A534-F1566198C502	$2,729.66	$0.00	$93,091.10
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 346, Factura: 25E66FF1-2465-5C5E-9825-8D22E144D995	$72.00	$0.00	$93,163.10
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 347, Factura: b988370f-6bbe-4c2b-89c4-44790e56701e	$189.00	$0.00	$93,352.10
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 348, Factura: a3ef2931-0cf8-41bb-a0cf-62b32f87c9f3	$1,374.66	$0.00	$94,726.76
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 349, Factura: 597cefec-1bfd-47c7-81e9-b94d7bb07a13	$1,349.65	$0.00	$96,076.41
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 350, Factura: 44AEF158-BBF4-4C04-A129-EE48928991AF	$349.00	$0.00	$96,425.41
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 351, Factura: ED31F579-783F-46AB-8DFF-539C1845E0C4	$445.00	$0.00	$96,870.41
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 352, Factura: 51DE5AB4-E50C-4A49-AAF0-3A0C1B2B3A44	$251.94	$0.00	$97,122.35
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 353, Factura: 015A85FE-0734-57AF-9ED6-225DD8425015	$36.00	$0.00	$97,158.35
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 354, Factura: F0B25D3D-DF8D-5294-BF67-2DA2DEE1F286	$109.00	$0.00	$97,267.35
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 355, Factura: C23F8C95-E12A-42BF-8215-63E5BD8CBD00	$46.00	$0.00	$97,313.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 356, Factura: 5B74F87E-73D4-4A11-A6AC-5915D26009D1	$520.00	$0.00	$97,833.35
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 357, Factura: 7CA84392-A380-457D-B07C-A9079BC3C56A	$89.00	$0.00	$97,922.35
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 362, Factura: 8C2F0A6C-0232-522D-964F-03EB8994AE0C	$109.00	$0.00	$98,031.35
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 363, Factura: F646C13C-2E39-5203-B872-A8BA1791FCBE	$36.00	$0.00	$98,067.35
14/abr./2025		**15**	**Subtotal**	**7,705.91**	**0.00**	
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 370, Factura: E57907FB-D93D-48FA-A3A7-084B3A4A7381	$475.00	$0.00	$98,542.35
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 371, Factura: B11C9C0F-A26B-4A03-9150-7EE3834992EC	$325.00	$0.00	$98,867.35
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 372, Factura: 48130580-4D21-4E5A-BADF-860A1117AF83	$135.00	$0.00	$99,002.35
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 373, Factura: F10CDC90-2EC3-4185-A402-BFF69BF51B39	$665.00	$0.00	$99,667.35
15/abr./2025	CG 99	(D00166)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 383, Factura: 25E6E66F-99A8-4267-916C-E9E05ABAE764	$400.00	$0.00	$100,067.35
15/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 439, Factura: 89E6597D-323C-49BD-8444-FB00AB993FC8	$50.00	$0.00	$100,117.35
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 440, Factura: 171B9B16-DACF-4794-9A84-B798ED6F6D50	$19.00	$0.00	$100,136.35
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 441, Factura: 3768818C-CAFA-5196-97CC-7226E8AF7881	$464.00	$0.00	$100,600.35
02/may./2025		**3**	**Subtotal**	**533.00**	**0.00**	
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 433, Factura: 0F68FC6A-57FA-586F-AE43-D2F92A0349AC	$290.00	$0.00	$100,890.35
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 437, Factura: 130CDACB-7A59-48BD-B868-7FDEDE0EAB04	$120.00	$0.00	$101,010.35
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 438, Factura: E6C442A5-6C78-45D5-9981-52BA529F4B70	$123.00	$0.00	$101,133.35
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 445, Factura: 15CE8E97-5B36-4ADE-90EC-387452A44E75	$45.00	$0.00	$101,178.35
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 455, Factura: 9A98AF5E-B6A3-4BB0-A9F5-6DDB687FF2E7	$73.00	$0.00	$101,251.35
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 456, Factura: 053602E8-972F-450B-97E8-08A97A1135F9	$75.01	$0.00	$101,326.36
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 457, Factura: EAE03188-6738-44BD-A751-400C5437EEF1	$92.00	$0.00	$101,418.36
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 458, Factura: BD84C093-A128-4B55-951A-ADFDEC3EEBD3	$176.00	$0.00	$101,594.36
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 459, Factura:	$760.00	$0.00	$102,354.36

			973C8307-7578-734B-BBD3-A0E1B494985E			
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 460, Factura: C5B74ABC-6CB4-432C-B0AA-00253E1E8BFD	$41.00	$0.00	$102,395.36
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 461, Factura: 8C9E8C99-85EF-47FD-8CF5-A09D4A2999DB	$184.00	$0.00	$102,579.36
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 462, Factura: A6E2DD57-82CE-43D8-895C-9A05D54F4B23	$198.99	$0.00	$102,778.35
06/may./2025	CG 114	(D00205)	GD MIGUEL LUIS COTA ALVARADO, Folio: 488, Factura: 5A1A4DC2-B181-4CD6-9152-D4052787F600	$990.46	$0.00	$103,768.81
06/may./2025		**13**	**Subtotal**	**3,168.46**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 465, Factura: 112F898C-55C6-5531-80F2-A0800B6AACB3	$409.00	$0.00	$104,177.81
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 466, Factura: 8A7FC906-CFEB-5E99-9E51-8FF192696840	$243.00	$0.00	$104,420.81
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 467, Factura: AC5580C7-76F4-EF49-B3F7-958A7ADA07E3	$570.00	$0.00	$104,990.81
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 468, Factura: 67F34FF1-FD3A-43A3-BA10-3D499F035439	$174.00	$0.00	$105,164.81
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 469, Factura: 9FA830DE-F566-4904-ABC4-904369232C96	$110.50	$0.00	$105,275.31
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 470, Factura: 3FC93E00-865D-4D11-B6AE-66086ABE9CED	$62.00	$0.00	$105,337.31
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 471, Factura: F78DD4B0-9A57-40A9-87EF-79FA53372E88	$683.50	$0.00	$106,020.81
07/may./2025		**7**	**Subtotal**	**2,252.00**	**0.00**	
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 541, Factura: BA8DAC08-BAAF-441F-81E8-9E7BA359BCB9	$904.00	$0.00	$106,924.81
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 542, Factura: 79D72979-D903-4973-97DC-E5951EE6EAE4	$445.00	$0.00	$107,369.81
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 543, Factura: C2FDAE04-FB6D-48CE-88CF-E22B38F7C36A	$275.50	$0.00	$107,645.31
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 544, Factura: 2DC3172D-1052-5442-B14E-D39F3D00EE13	$290.00	$0.00	$107,935.31
13/may./2025		**4**	**Subtotal**	**1,914.50**	**0.00**	
19/may./2025	CG 129	(D00230)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 587, Factura: EBF28573-B574-41D5-84F0-41BF98C40225	$800.00	$0.00	$108,735.31
19/may./2025		**1**	**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$897.00	$0.00	$109,632.31
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$801.00	$0.00	$110,433.31
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	$96.00	$0.00	$110,529.31
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	-$897.00	$0.00	$109,632.31
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	-$801.00	$0.00	$108,831.31
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	-$96.00	$0.00	$108,735.31
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$897.00	$0.00	$109,632.31
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$801.00	$0.00	$110,433.31
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ECAEF1	$96.00	$0.00	$110,529.31
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$15,416.24	$0.00	$125,945.55
20/may./2025		**10**	**Subtotal**	**17,210.24**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 650, Factura: C53184A0-57FB-4882-835A-25DE2455EFCC	$375.00	$0.00	$126,320.55
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 651, Factura: E9A4815B-FA9E-4A65-96FA-8D42F5D511C9	$670.94	$0.00	$126,991.49
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 652, Factura: 06F05F3C-8C80-45F5-AE48-69462F64F6A8	$237.00	$0.00	$127,228.49
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 653, Factura: 894CA6BF-B39E-467C-B91B-3409EFC23DE6	$89.00	$0.00	$127,317.49
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 654, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$151.00	$0.00	$127,468.49
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 655, Factura: 55682AB3-4C3C-4E26-A45A-4BF158F883AB	$323.00	$0.00	$127,791.49

06/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**1,845.94**	**0.00**	
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: CCA98CAC-1E52-5D2A-BF79-714F2F01DA09	$290.00	$0.00	$128,081.49
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 661, Factura: 741B4C16-E048-45DF-9EA3-D07719B5CD5E	$155.43	$0.00	$128,236.92
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 662, Factura: 3EE7D295-A7FC-46EC-8B51-14774B13B209	$205.00	$0.00	$128,441.92
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 663, Factura: 1E42C450-1FDD-4D04-AC7C-555FDE1F167A	$679.00	$0.00	$129,120.92
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 664, Factura: 8A3E4E98-0E11-4AA2-A810-A2AC561498F3	$161.94	$0.00	$129,282.86
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 671, Factura: 19C7F966-ECE9-4B9C-B774-7CFD4ED29F5F	$743.00	$0.00	$130,025.86
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 672, Factura: 9C2D1964-E5B4-4E83-AECD-96E2E5755653	$57.00	$0.00	$130,082.86
08/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**2,291.37**	**0.00**	
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 656, Factura: 4EE40EC5-281D-4407-96C1-357777D087F6	$285.00	$0.00	$130,367.86
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 657, Factura: EB3F61B5-7E40-4B43-A5E0-DA283A514923	$456.00	$0.00	$130,823.86
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 658, Factura: 10D05C1B-A93D-40C0-950F-0D7430860EDB	$304.94	$0.00	$131,128.80
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 665, Factura: 365EB847-9246-4654-8C39-45E188659EB3	$258.00	$0.00	$131,386.80
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 666, Factura: 07DDC5CC-A684-4DC2-87EA-612782661F9C	$153.00	$0.00	$131,539.80
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 667, Factura: F28D7634-6DC1-451A-85E8-995EF252FE1E	$151.00	$0.00	$131,690.80
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 668, Factura: 76EAB1A3-73F6-4EA3-AABC-725A9749D5C7	$140.00	$0.00	$131,830.80
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 669, Factura: A1C6C03A-DA22-4797-9DF0-0E6D5109296F	$236.00	$0.00	$132,066.80
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 670, Factura: 68B9B807-2F46-493B-8FB6-E304E155B6B0	$107.94	$0.00	$132,174.74
09/jun./2025		**9**	**Subtotal**	**2,091.88**	**0.00**	
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 673, Factura: C937AFC3-E77C-5D8D-891E-042B14688E0C	$290.00	$0.00	$132,464.74
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 675, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$151.01	$0.00	$132,615.75
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 676, Factura: E117F0CE-29E6-445B-B062-C04B8B39CEED	$349.00	$0.00	$132,964.75
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 677, Factura: D6D6E89F-4BBE-4233-86FC-D6C84460D3D3	$311.42	$0.00	$133,276.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**1,101.43**	**0.00**	
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 710, Factura: 1F4686B7-36BA-5857-9F03-9C13BCA3D22F	$290.00	$0.00	$133,566.17
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 722, Factura: A800BD5F-F05C-40D2-A2E2-5842A7BF46BB	$248.00	$0.00	$133,814.17
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 723, Factura: D198717E-93C4-4B50-9689-FE962533D6FE	$121.00	$0.00	$133,935.17
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 724, Factura: 97977A0A-5890-424E-AE96-A0E2B9F4641E	$473.00	$0.00	$134,408.17
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 725, Factura: b6f3ca44-c063-453a-8eb9-5e49c10caab0	$238.00	$0.00	$134,646.17
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 726, Factura: a9a48afc-dee1-4f5f-a5ad-e75b1792568c	$209.00	$0.00	$134,855.17
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 727, Factura: b55371b0-3f03-436c-8cb9-e221bc9defc1	$107.08	$0.00	$134,962.25
12/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**1,686.08**	**0.00**	
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 728, Factura: 4350D932-61C1-4ADE-AE37-5E6C911D5336	$349.00	$0.00	$135,311.25
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 729, Factura: FF90546D-FEE1-41C6-BD28-BA03BD6400B0	$208.00	$0.00	$135,519.25
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 730, Factura: 5AA24C77-AAA9-43B7-B2AE-D3AA2A1470FC	$410.00	$0.00	$135,929.25
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 753, Factura: 9AEE6D72-69C1-4932-A595-663D3C200327	$78.94	$0.00	$136,008.19
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: E4FDA8EF-9942-489B-BF7D-65D64AB62469	$193.00	$0.00	$136,201.19
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 5513A5EC-2B41-55C3-944C-5322F3145790	$290.00	$0.00	$136,491.19
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: C892AC82-91DE-40BB-938A-175D9D47AD41	$883.00	$0.00	$137,374.19

19/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**2,411.94**	**0.00**	
21/jun./2025	CG 155	(D00280)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 754, Factura: 0A035E33-9D05-4C9A-BB33-FD23B58DCB13	$1,045.94	$0.00	$138,420.13
21/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,045.94**	**0.00**	
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 731, Factura: C50DF9FA-C9AB-4589-AC11-0BCA9408C61D	$726.39	$0.00	$139,146.52
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 732, Factura: 137FEADD-BF71-4D89-86B8-696CE6B4C977	$714.54	$0.00	$139,861.06
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 755, Factura: BFEA30C1-D701-41FB-8B8B-0F22D8DAB1D6	$299.00	$0.00	$140,160.06
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 756, Factura: E8E4FA29-D691-560E-B63B-B046FEAA9C8D	$290.00	$0.00	$140,450.06
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 757, Factura: 6BF5BC00-E8D0-402B-8036-9892C2D7BDAB	$60.07	$0.00	$140,510.13
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$3,503.97	$0.00	$144,014.10
23/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**5,593.97**	**0.00**	
24/jun./2025	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00	$146,225.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2025	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$4,564.59	$0.00	$150,789.69
24/jun./2025	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$4,348.97	$0.00	$155,138.66
24/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**11,124.56**	**0.00**	
			Total (5137) :	**155,138.66**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
13/ene./2025	CG 2	(D00009)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 7, Factura: DD18C8AB-B55A-43AE-90A3-093FF51EBF44	$920.00	$0.00	$920.00
13/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**920.00**	**0.00**	
16/ene./2025	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$4,038.50	$0.00	$4,958.50
16/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**4,038.50**	**0.00**	
23/ene./2025	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$1,612.33	$0.00	$6,570.83
23/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**1,612.33**	**0.00**	
28/ene./2025	CG 9	(D00029)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 25, Factura: 412D04F5-2DD3-410D-867A-6740CB0AF9EF	$1,755.50	$0.00	$8,326.33
28/ene./2025	CO 26	(P00034)	GD Compra : 26 Factura: 98F66970-CCE3-47E0-99DE-5, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,800.00	$0.00	$10,126.33
28/ene./2025	CO 27	(P00036)	GD Compra : 27 Factura: AC32F12D-6D4F-42B0-AB06-D, 476 SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$1,026.00	$0.00	$11,152.33
28/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**4,581.50**	**0.00**	
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 89, Factura: 0CF10C0F-A21F-4490-B1C9-74C35DCBD401	$2,284.00	$0.00	$13,436.33
05/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**2,284.00**	**0.00**	
06/feb./2025	CO 123	(P00080)	GD Compra : 123 Factura: D4A7AEE0-661C-4489-8BD7-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00	$14,356.33
06/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**920.00**	**0.00**	
07/feb./2025	CO 92	(P00068)	GD Compra : 92 Factura: 7DDC47ED-18E7-4E72-9374-2, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$2,700.00	$0.00	$17,056.33
07/feb./2025	CO 124	(P00082)	GD Compra : 124 Factura: 7BAA1782-334E-2B4B-9342-3, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,017.49	$0.00	$18,073.82
07/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**3,717.49**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	CO 197	(P00186)	GD Compra : 197 Factura: F9FD3497-F884-45F3-A103-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,196.98	$0.00	$32,270.80
11/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**14,196.98**	**0.00**	
14/feb./2025	CO 137	(P00102)	GD Compra : 137 Factura: AAA1C4F8-C997-4437-8E8C-9, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$15,892.00	$0.00	$48,162.80
14/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**15,892.00**	**0.00**	
17/feb./2025	CO 139	(P00106)	GD Compra : 139 Factura: 49A2CDD2-F5FA-4B72-99D7-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,503.90	$0.00	$50,666.70
17/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**2,503.90**	**0.00**	
19/feb./2025	CO 152	(P00116)	GD Compra : 152 Factura: 69DFC8B2-4C7B-4FD7-9515-0, 119 Hotelera Algove, SA	$960.00	$0.00	$51,626.70
19/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**960.00**	**0.00**	
20/feb./2025	CO 158	(P00126)	GD Compra : 158 Factura: 375299DB-7E61-4E9F-A6EF-8, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$1,350.00	$0.00	$52,976.70

20/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**1,350.00**	**0.00**	
21/feb./2025	CO 164	(P00136)	GD Compra : 164 Factura: 4F4668A5-7A33-4309-A922-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$699.90	$0.00	$53,676.60
21/feb./2025	CO 165	(P00138)	GD Compra : 165 Factura: C869F838-0F17-4E85-BC4B-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$2,193.00	$0.00	$55,869.60
21/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**2,892.90**	**0.00**	
24/feb./2025	CG 38	(D00082)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 159, Factura: 0439B242-505C-475F-AF2D-30F16DD6539B	$920.00	$0.00	$56,789.60
24/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**920.00**	**0.00**	
27/feb./2025	CG 41	(D00087)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 171, Factura: 66469533-135B-4714-95C1-1B29E551DA6F	$2,142.64	$0.00	$58,932.24
27/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**2,142.64**	**0.00**	
28/feb./2025	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$404.99	$0.00	$59,337.23
28/feb./2025	0	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00	$59,724.23
28/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**791.99**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2025	CO 194	(P00180)	GD Compra : 194 Factura: AAA14B6E-D2E7-4A00-BA7E-6, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$9,720.00	$0.00	$69,444.23
06/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**9,720.00**	**0.00**	
11/mar./2025	CG 49	(D00100)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Factura: AAA17C50-2832-488E-A0FB-EBE5C42AB894	$864.00	$0.00	$70,308.23
11/mar./2025	CO 246	(P00198)	GD Compra : 246 Factura: ADBF96D7-6C9C-453D-90EC-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$149.95	$0.00	$70,458.18
11/mar./2025	CO 247	(P00200)	GD Compra : 247 Factura: E4EF1E08-615D-483E-8A70-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,734.88	$0.00	$72,193.06
11/mar./2025	CO 248	(P00202)	GD Compra : 248 Factura: EAA2FBFE-A449-FD47-842E-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$85.99	$0.00	$72,279.05
11/mar./2025	CO 249	(P00204)	GD Compra : 249 Factura: 6C4857B3-EDCA-40EF-8AC0-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$264.00	$0.00	$72,543.05
11/mar./2025		**5**	**Subtotal**	**3,098.82**	**0.00**	
12/mar./2025	CO 250	(P00206)	GD Compra : 250 Factura: AD8CDCC1-F079-4E6D-B1BA-0, 167 Economax	$813.40	$0.00	$73,356.45
12/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**813.40**	**0.00**	
18/mar./2025	CO 261	(P00228)	GD Compra : 261 Factura: D4BB679A-75B1-4523-8E84-D, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00	$74,276.45
18/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**920.00**	**0.00**	
19/mar./2025	CO 388	(P00366)	GD Compra : 388 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$3,312.94	$0.00	$77,589.39
19/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**3,312.94**	**0.00**	
20/mar./2025	CO 273	(P00246)	GD Compra : 273 Factura: EDF2019F-1AED-4381-AB9D-D, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$3,102.00	$0.00	$80,691.39
20/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**3,102.00**	**0.00**	
21/mar./2025	CO 274	(P00248)	GD Compra : 274 Factura: 445EED98-23CD-4C2C-A8C1-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$426.50	$0.00	$81,117.89
21/mar./2025	CO 275	(P00250)	GD Compra : 275 Factura: 6B6073F2-B3D6-4F0B-ACFC-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$645.01	$0.00	$81,762.90
21/mar./2025	CO 276	(P00252)	GD Compra : 276 Factura: 541A8475-D6A4-40B5-88C2-B, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$425.00	$0.00	$82,187.90
21/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**1,496.51**	**0.00**	
24/mar./2025	CO 278	(P00256)	GD Compra : 278 Factura: ABFFCD84-8FBA-474F-972C-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$554.00	$0.00	$82,741.90
24/mar./2025	CO 279	(P00258)	GD Compra : 279 Factura: C747EF06-AF7B-4B8D-BB0F-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$409.00	$0.00	$83,150.90
24/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**963.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2025	CO 290	(P00276)	GD Compra : 290 Factura: CB072703-B7B0-4173-AE43-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,452.02	$0.00	$84,602.92
27/mar./2025	CO 294	(P00282)	GD Compra : 294 Factura: 1A55E539-4875-4EA9-9E99-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00	$85,522.92
27/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**2,372.02**	**0.00**	
31/mar./2025	CO 309	(P00290)	GD Compra : 309 Factura: F150ECC1-9E81-450D-98DA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,814.41	$0.00	$87,337.33
31/mar./2025	CO 311	(P00294)	GD Compra : 311 Factura: ACF7370F-9E65-4785-8544-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$147.00	$0.00	$87,484.33
31/mar./2025	CO 312	(P00296)	GD Compra : 312 Factura: AFD6EA21-4970-4076-B060-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,315.00	$0.00	$88,799.33

31/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**3,276.41**	**0.00**	
01/abr./2025	CG 79	(D00142)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 315, Factura: ECB309CA-AAE6-4177-BC02-4330E08A8CEB	$2,243.80	$0.00	$91,043.13
01/abr./2025	CG 81	(D00145)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 317, Factura: 4920B2FE-7FE5-8441-870A-2F5E4FD51D00	$573.02	$0.00	$91,616.15
01/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**2,816.82**	**0.00**	
02/abr./2025	CG 80	(D00144)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 316, Factura: D3C31390-A288-4D39-91F9-FCA032302D1D	$213.00	$0.00	$91,829.15
02/abr./2025	CO 321	(P00304)	GD Compra : 321 Factura: 4750998E-E353-49E9-BADA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,336.00	$0.00	$96,165.15
02/abr./2025	CO 322	(P00306)	GD Compra : 322 Factura: 7709D184-DE48-4F1C-862F-D, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,596.50	$0.00	$97,761.65
02/abr./2025	CO 323	(P00308)	GD Compra : 323 Factura: 115ECB4A-DFBF-400C-8C4F-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$930.00	$0.00	$98,691.65
02/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**7,075.50**	**0.00**	
03/abr./2025	CO 325	(P00312)	GD Compra : 325 Factura: 43CFACC1-ADA5-4CE7-8F43-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$621.00	$0.00	$99,312.65
03/abr./2025	CO 326	(P00314)	GD Compra : 326 Factura: 2782B4F7-34D9-43DA-96FD-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,148.00	$0.00	$100,460.65
03/abr./2025	CO 327	(P00316)	GD Compra : 327 Factura: F2EE4BD3-546A-1C4A-B2BC-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$186.01	$0.00	$100,646.66
03/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**1,955.01**	**0.00**	
04/abr./2025	CO 320	(P00302)	GD Compra : 320 Factura: 3977C4B3-51C3-413F-BAD2-B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$4,640.00	$0.00	$105,286.66
04/abr./2025	CO 329	(P00318)	GD Compra : 329 Factura: 03EF1BD0-24AB-4872-9D87-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,440.00	$0.00	$107,726.66
04/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**7,080.00**	**0.00**	
07/abr./2025	CO 334	(P00326)	GD Compra : 334 Factura: 36CB05AD-600D-45C0-8781-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,015.78	$0.00	$115,742.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	CO 335	(P00328)	GD Compra : 335 Factura: F0642F10-2B8C-41C2-A42D-0, 119 Hotelera Algove, SA	$8,315.00	$0.00	$124,057.44
07/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**16,330.78**	**0.00**	
08/abr./2025	CO 344	(P00334)	GD Compra : 344 Factura: 509BAE31-619D-4642-A729-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$3,151.00	$0.00	$127,208.44
08/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**3,151.00**	**0.00**	
10/abr./2025	CO 398	(P00380)	GD Compra : 398 Factura: 13184DAA-B86D-4EEC-9215-9, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,171.00	$0.00	$128,379.44
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,171.00**	**0.00**	
11/abr./2025	CO 359	(P00338)	GD Compra : 359 Factura: D52A36AA-5A94-46B8-B14B-7, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,920.00	$0.00	$142,299.44
11/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**13,920.00**	**0.00**	
14/abr./2025	CO 367	(P00346)	GD Compra : 367 Factura: 034950D4-3E9B-4708-83FF-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,576.00	$0.00	$143,875.44
14/abr./2025	CO 368	(P00348)	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$211.50	$0.00	$144,086.94
14/abr./2025	CO 369	(P00350)	GD Compra : 369 Factura: 064EFE03-0003-4352-BEDF-9, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$233.00	$0.00	$144,319.94
14/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**2,020.50**	**0.00**	
15/abr./2025	CO 386	(P00362)	GD Compra : 386 Factura: AAA16B23-9B14-4159-A93A-F, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$16,639.04	$0.00	$160,958.98
15/abr./2025	CO 389	(P00368)	GD Compra : 389 Factura: 0E42F22B-767B-4B85-8C9C-6, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$2,320.00	$0.00	$163,278.98
15/abr./2025	CO 400	(P00384)	GD Compra : 400 Factura: A2F12030-5D3F-4A05-8EDC-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$6,142.25	$0.00	$169,421.23
15/abr./2025	CO 425	(P00428)	GD Compra : 425 Factura: 3985628F-AF4B-412B-B004-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,729.50	$0.00	$172,150.73
15/abr./2025	CO 428	(P00434)	GD Compra : 428 Factura: 2AE61230-A3C4-4904-A4AA-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$661.50	$0.00	$172,812.23
15/abr./2025	CO 429	(P00436)	GD Compra : 429 Factura: 4ED0A70A-921A-410D-8F87-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,020.00	$0.00	$173,832.23
15/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**29,512.29**	**0.00**	
24/abr./2025	CO 408	(P00400)	GD Compra : 408 Factura: 8E634B03-FA3D-4088-B1C7-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,464.19	$0.00	$178,296.42
24/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**4,464.19**	**0.00**	
25/abr./2025	CO 409	(P00402)	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-D, 507 OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$1,580.00	$0.00	$179,876.42
25/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,580.00**	**0.00**	

	No. de			MONTO		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2025	CO 413	(P00410)	GD Compra : 413 Factura: CC357D75-39E9-47A5-AF5B-6, 508 LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$316.00	$0.00	$180,192.42
26/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**316.00**	**0.00**	
28/abr./2025	CO 410	(P00404)	GD Compra : 410 Factura: 57399D3B-7759-40F0-BD76-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,982.50	$0.00	$183,174.92
28/abr./2025	CO 412	(P00408)	GD Compra : 412 Factura: B42354DB-0D0D-4CE3-9F3F-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$88.50	$0.00	$183,263.42
28/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**3,071.00**	**0.00**	
29/abr./2025	CO 414	(P00412)	GD Compra : 414 Factura: CA7A02F4-690F-4475-A274-2, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$6,321.16	$0.00	$189,584.58
29/abr./2025	CO 416	(P00416)	GD Compra : 416 Factura: 0AC211B8-C333-4D0A-847F-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,640.50	$0.00	$191,225.08
29/abr./2025	CO 417	(P00418)	GD Compra : 417 Factura: 6F2667D0-B95F-3449-A929-E, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$575.00	$0.00	$191,800.08
29/abr./2025	CO 419	(P00422)	GD Compra : 419 Factura: 9AB30CF9-8162-4DF6-AD25-3, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$2,320.00	$0.00	$194,120.08
29/abr./2025	CO 446	(P00446)	GD Compra : 446 Factura: 7B34B5B1-4707-488E-AE7B-7, 92 Grupo Parisina SA de CV	$399.80	$0.00	$194,519.88
29/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**11,256.46**	**0.00**	
30/abr./2025	CG 104	(D00191)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 422, Factura: E9EB3CF7-B3C8-4231-A062-58DE4669387D	$359.00	$0.00	$194,878.88
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 423, Factura: 93911A75-D4BD-422F-B962-596E6C492DD8	$3,244.00	$0.00	$198,122.88
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 424, Factura: 17374E76-1CF7-4CD4-845A-6FFAC9163436	$594.40	$0.00	$198,717.28
30/abr./2025	CO 448	(P00450)	GD Compra : 448 Factura: C74454B8-0FA4-4E95-AA74-3, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,456.50	$0.00	$200,173.78
30/abr./2025	CO 509	(P00516)	GD Compra : 509 Factura: 74A68656-2AAB-11F0-B967-0, 246 JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$690.00	$0.00	$200,863.78
30/abr./2025	CO 510	(P00518)	GD Compra : 510 Factura: F02EC1CD-524D-44C8-B49F-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$814.00	$0.00	$201,677.78
30/abr./2025	CO 511	(P00520)	GD Compra : 511 Factura: BB37C231-F05D-4467-957E-1, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$600.05	$0.00	$202,277.83
30/abr./2025	CO 512	(P00522)	GD Compra : 512 Factura: 237E56C1-453E-45D1-9478-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$219.00	$0.00	$202,496.83
30/abr./2025	CO 513	(P00524)	GD Compra : 513 Factura: F6C00F61-73B7-47AA-8975-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$764.00	$0.00	$203,260.83
30/abr./2025	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$3,143.00	$0.00	$206,403.83
30/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**11,883.95**	**0.00**	
02/may./2025	CO 449	(P00452)	GD Compra : 449 Factura: 224987B1-08E1-4A5C-9631-D, 511 BERNARDO ACOSTA MORALES	$6,000.00	$0.00	$212,403.83
02/may./2025	CO 451	(P00456)	GD Compra : 451 Factura: 24260041-DB55-42BC-8CE0-F, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$73,080.00	$0.00	$285,483.83
02/may./2025	CO 454	(P00458)	GD Compra : 454 Factura: AC1ED81F-90BA-4C68-85C3-9, 512 JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$12,960.00	$0.00	$298,443.83
02/may./2025	CO 489	(P00476)	GD Compra : 489 Factura: B0B1CAEB-9716-4089-B990-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,499.75	$0.00	$299,943.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2025	CO 490	(P00478)	GD Compra : 490 Factura: E28C1D05-A288-4401-97FA-F, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$1,925.75	$0.00	$301,869.33
02/may./2025	CO 491	(P00480)	GD Compra : 491 Factura: A6A2EA8C-62AE-48D1-8751-2, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,078.20	$0.00	$305,947.53
02/may./2025	CO 492	(P00482)	GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$6,353.48	$0.00	$312,301.01
02/may./2025	CO 492	(P00483)	Cancelación GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$6,353.48	$0.00	$305,947.53
02/may./2025	CO 493	(P00484)	GD Compra : 493 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$6,353.50	$0.00	$312,301.03
02/may./2025	CO 494	(P00486)	GD Compra : 494 Factura: 9E696191-D74B-47F0-AECE-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$230.00	$0.00	$312,531.03
02/may./2025	CO 495	(P00488)	GD Compra : 495 Factura: 8ECBCBC5-ABEC-4A0D-859B-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$276.00	$0.00	$312,807.03
02/may./2025	CO 496	(P00490)	GD Compra : 496 Factura: 860BE23E-043B-4F89-A8AA-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,605.03	$0.00	$315,412.06
02/may./2025	CO 497	(P00492)	GD Compra : 497 Factura: 9DB320DE-D4CD-45AC-9A8C-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$219.00	$0.00	$315,631.06
02/may./2025	CO 498	(P00494)	GD Compra : 498 Factura: 70978871-CED5-4236-8A28-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$526.50	$0.00	$316,157.56
02/may./2025	CO 537	(P00556)	GD Compra : 537 Factura: 7D843DEC-99E5-46EB-A140-C, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00	$330,350.50
02/may./2025	CO 538	(P00558)	GD Compra : 538 Factura: 2896C933-AA0C-4AA0-A258-9, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,380.00	$0.00	$336,730.50
02/may./2025	CO 552	(P00571)	GD Compra : 552 Factura: 0A38E834-D761-473E-84E5-D, 388	$1,160.00	$0.00	$337,890.50

			KENIA RUBI ISLAVA REAL			
02/may./2025		**17**	**Subtotal**	**131,486.67**	**0.00**	
04/may./2025	CO 562	(P00581)	GD Compra : 562 Factura: 59C2C8B7-990D-482C-8802-E, 119 Hotelera Algove, SA	$57,245.00	$0.00	$395,135.50
04/may./2025		**1**	**Subtotal**	**57,245.00**	**0.00**	
05/may./2025	CO 500	(P00498)	GD Compra : 500 Factura: 4F7AE8F3-15D8-4FEC-AE43-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,538.98	$0.00	$396,674.48
05/may./2025	CO 501	(P00500)	GD Compra : 501 Factura: 12AFA3F3-B9D6-4D6A-96EB-4, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$142.00	$0.00	$396,816.48
05/may./2025	CO 502	(P00502)	GD Compra : 502 Factura: D19D9D1C-8B45-4947-95D8-7, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,591.00	$0.00	$400,407.48
05/may./2025	CO 503	(P00504)	GD Compra : 503 Factura: 21ECCD6F-55B7-4B7C-9869-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$525.00	$0.00	$400,932.48
05/may./2025	CO 504	(P00506)	GD Compra : 504 Factura: 99DFC35F-C52D-415E-9AA2-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,936.00	$0.00	$402,868.48
05/may./2025	CO 505	(P00508)	GD Compra : 505 Factura: E2258B74-3900-4010-8C3F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$220.00	$0.00	$403,088.48
05/may./2025	CO 506	(P00510)	GD Compra : 506 Factura: F69B5110-5D8E-45C6-BBBC-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$901.00	$0.00	$403,989.48
05/may./2025	CO 508	(P00514)	GD Compra : 508 Factura: 2D54CE19-A6F9-47D6-B240-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,178.98	$0.00	$407,168.46
05/may./2025	CO 539	(P00560)	GD Compra : 539 Factura: 2A71492C-D09F-4CFC-B170-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$7,003.50	$0.00	$414,171.96
05/may./2025	CO 563	(P00583)	GD Compra : 563 Factura: 4CD4B358-CCD4-48D5-B43D-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00	$420,237.32
05/may./2025		**10**	**Subtotal**	**25,101.82**	**0.00**	
06/may./2025	CO 472	(P00460)	GD Compra : 472 Factura: 9F75678B-4AE5-4704-8094-A, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,723.09	$0.00	$423,960.41
06/may./2025	CO 474	(P00464)	GD Compra : 474 Factura: BE13B1A1-1C24-4ECD-9A4C-8, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$54,810.00	$0.00	$478,770.41
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
06/may./2025	CO 475	(P00466)	GD Compra : 475 Factura: D1225724-E038-4073-931A-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$669,900.00	$0.00	$1,148,670.41
06/may./2025	CO 476	(P00468)	GD Compra : 476 Factura: 49EF03DA-AF47-4568-8072-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$21,854.88	$0.00	$1,170,525.29
06/may./2025	CO 477	(P00470)	GD Compra : 477 Factura: 443CE8C3-D6F6-4CD4-9EAA-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00	$1,175,989.01
06/may./2025	CO 478	(P00472)	GD Compra : 478 Factura: 11ABBA82-7AFA-49D2-B98D-F, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00	$1,181,452.73
06/may./2025	CO 514	(P00526)	GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$19,380.00	$0.00	$1,200,832.73
06/may./2025	CO 514	(P00527)	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$19,380.00	$0.00	$1,181,452.73
06/may./2025	CO 515	(P00528)	GD Compra : 515 Factura: 10136075-9BC9-461F-A937-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$19,380.00	$0.00	$1,200,832.73
06/may./2025	CO 565	(P00587)	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-0, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$2,250.00	$0.00	$1,203,082.73
06/may./2025		**10**	**Subtotal**	**782,845.41**	**0.00**	
07/may./2025	CO 555	(P00573)	GD Compra : 555 Factura: 395D67D6-039E-4323-BD7E-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00	$1,208,546.45
07/may./2025	CO 589	(P00617)	GD Compra : 589 Factura: BC764855-C6CD-4FF8-A11F-4, 524 CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$10,936.00	$0.00	$1,219,482.45
07/may./2025		**2**	**Subtotal**	**16,399.72**	**0.00**	
08/may./2025	CO 516	(P00530)	GD Compra : 516 Factura: F4E28F83-4CAF-4923-A355-6, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$960.00	$0.00	$1,220,442.45
08/may./2025	CO 547	(P00563)	GD Compra : 547 Factura: D93B1E0C-4ED9-4E6E-92FC-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,009.00	$0.00	$1,221,451.45
08/may./2025	CO 551	(P00569)	GD Compra : 551 Factura: 6AD95FA8-139A-4507-86EB-A, 520 FLORAC	$1,150.00	$0.00	$1,222,601.45
08/may./2025		**3**	**Subtotal**	**3,119.00**	**0.00**	
09/may./2025	CO 499	(P00496)	GD Compra : 499 Factura: A488AAEC-309F-498A-AF20-E, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA	$7,776.00	$0.00	$1,230,377.45
09/may./2025	CO 525	(P00542)	GD Compra : 525 Factura: EBBE2ABE-5767-43DD-AF1D-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$114.00	$0.00	$1,230,491.45
09/may./2025	CG 115	(D00211)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 526, Factura: A654FF06-2FBA-4084-BAD3-F11BE4359752	$3,047.00	$0.00	$1,233,538.45
09/may./2025		**3**	**Subtotal**	**10,937.00**	**0.00**	
14/may./2025	CO 566	(P00589)	GD Compra : 566 Factura: 21190079-6DD3-470E-B75C-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,937.00	$0.00	$1,235,475.45
14/may./2025		**1**	**Subtotal**	**1,937.00**	**0.00**	
15/may./2025	CO 568	(P00593)	GD Compra : 568 Factura: 8289658A-AB6D-4D78-94FD-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,906.00	$0.00	$1,237,381.45

15/may./2025		**1**	**Subtotal**	**1,906.00**	**0.00**	
16/may./2025	CO 570	(P00597)	GD Compra : 570 Factura: 98324864-1066-4AC6-B7B6-5, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$291.00	$0.00	$1,237,672.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2025	CO 571	(P00599)	GD Compra : 571 Factura: 16701989-DEA2-4916-9BE7-A, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$748.01	$0.00	$1,238,420.46
16/may./2025	CO 601	(P00631)	GD Compra : 601 Factura: 5F4F7AEA-DC0D-4358-863F-2, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA	$1,944.00	$0.00	$1,240,364.46
16/may./2025		**3**	**Subtotal**	**2,983.01**	**0.00**	
18/may./2025	CO 564	(P00585)	GD Compra : 564 Factura: C2E57F0E-834F-4EDA-8BD4-7, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$10,927.44	$0.00	$1,251,291.90
18/may./2025		**1**	**Subtotal**	**10,927.44**	**0.00**	
19/may./2025	CO 577	(P00611)	GD Compra : 577 Factura: F11001D9-C02E-42DD-BD7C-B, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$4,210.80	$0.00	$1,255,502.70
19/may./2025	CG 126	(D00225)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 579, Factura: E6A7F9D1-48B3-48C1-B9B5-AC57B2BFAAFD	$170.01	$0.00	$1,255,672.71
19/may./2025	CO 603	(P00635)	GD Compra : 603 Factura: D942018D-B28F-416A-A3E6-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$147.00	$0.00	$1,255,819.71
19/may./2025		**3**	**Subtotal**	**4,527.81**	**0.00**	
21/may./2025	CO 605	(P00639)	GD Compra : 605 Factura: D4E20838-EB7D-4030-89E6-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$984.00	$0.00	$1,256,803.71
21/may./2025	CO 606	(P00641)	GD Compra : 606 Factura: 229AAE1A-902D-41AE-926C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$406.02	$0.00	$1,257,209.73
21/may./2025		**2**	**Subtotal**	**1,390.02**	**0.00**	
23/may./2025	CO 610	(P00649)	GD Compra : 610 Factura: 957E91B3-7361-41B2-AA1E-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00	$1,257,350.73
23/may./2025		**1**	**Subtotal**	**141.00**	**0.00**	
26/may./2025	CO 614	(P00659)	GD Compra : 614 Factura: C08C2803-AEAE-4F26-8DFA-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,641.00	$0.00	$1,259,991.73
26/may./2025		**1**	**Subtotal**	**2,641.00**	**0.00**	
27/may./2025	CO 619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$332.01	$0.00	$1,260,323.74
27/may./2025	CO 620	(P00671)	GD Compra : 620 Factura: CC67DEAD-C4C3-49A2-8281-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,560.10	$0.00	$1,261,883.84
27/may./2025		**2**	**Subtotal**	**1,892.11**	**0.00**	
29/may./2025	CO 622	(P00673)	GD Compra : 622 Factura: 0E69750A-855A-4BC4-AA10-7, 119 Hotelera Algove, SA	$23,750.00	$0.00	$1,285,633.84
29/may./2025	CO 627	(P00683)	GD Compra : 627 Factura: 77279A9F-D33D-48CC-8DF8-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$633.00	$0.00	$1,286,266.84
29/may./2025		**2**	**Subtotal**	**24,383.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	CO 636	(P00700)	GD Compra : 636 Factura: 199C71D2-C974-51EA-B670-0, 204 MODATELAS	$2,959.72	$0.00	$1,289,226.56
30/may./2025		**1**	**Subtotal**	**2,959.72**	**0.00**	
02/jun./2025	CO 638	(P00703)	GD Compra : 638 Factura: BB236B75-8605-4A5E-94CE-9, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$204.50	$0.00	$1,289,431.06
02/jun./2025	CO 639	(P00705)	GD Compra : 639 Factura: 56E3FE1B-434B-4E49-97E5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,451.10	$0.00	$1,293,882.16
02/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**4,655.60**	**0.00**	
04/jun./2025	CG 136	(D00252)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 647, Factura: 05811E64-C212-4AE5-BB8B-41A6EC82535F	$1,604.00	$0.00	$1,295,486.16
04/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,604.00**	**0.00**	
05/jun./2025	CO 744	(P00815)	GD Compra : 744 Factura: 2C2B9BEE-B885-1542-B383-5, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$495.07	$0.00	$1,295,981.23
05/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**495.07**	**0.00**	
06/jun./2025	CO 678	(P00719)	GD Compra : 678 Factura: 62554220-621E-4C33-8A26-6, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$21,854.88	$0.00	$1,317,836.11
06/jun./2025	CO 683	(P00729)	GD Compra : 683 Factura: FA7A770D-6812-4197-AD18-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,883.00	$0.00	$1,321,719.11
06/jun./2025	CO 684	(P00731)	GD Compra : 684 Factura: BED85804-2BE1-460B-95B1-2, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$296.00	$0.00	$1,322,015.11
06/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**26,033.88**	**0.00**	
09/jun./2025	CO 687	(P00737)	GD Compra : 687 Factura: 5966056B-D300-472E-A35A-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,620.00	$0.00	$1,323,635.11
09/jun./2025	CO 688	(P00739)	GD Compra : 688 Factura: 5E2070E0-15EB-4E83-84B3-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,620.00	$0.00	$1,325,255.11
09/jun./2025	CO 689	(P00741)	GD Compra : 689 Factura: CA91A738-76E3-4128-955F-C, 109	$141.00	$0.00	$1,325,396.11

			Super Dulceria Cananea SA de CV			
09/jun./2025	CO 690	(P00743)	GD Compra : 690 Factura: CACAC925-BA85-4E9C-9447-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,828.31	$0.00	$1,328,224.42
09/jun./2025	CO 694	(P00751)	GD Compra : 694 Factura: BBC24E3A-594C-4623-8DEF-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$620.00	$0.00	$1,328,844.42
09/jun./2025	CO 712	(P00779)	GD Compra : 712 Factura: B81AE232-4892-11F0-BF67-0, 530 SERGIO BERNAL VALDEZ	$744.00	$0.00	$1,329,588.42
09/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**7,573.31**	**0.00**	
11/jun./2025	CO 699	(P00761)	GD Compra : 699 Factura: C0F13AB8-D59B-45EE-856B-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,255.00	$0.00	$1,330,843.42
11/jun./2025	CO 700	(P00763)	GD Compra : 700 Factura: 87796AD0-AE2D-4AD7-814C-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$3,143.00	$0.00	$1,333,986.42
11/jun./2025	CO 701	(P00765)	GD Compra : 701 Factura: 56C7CF22-85E8-46B2-BACD-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$2,954.19	$0.00	$1,336,940.61
11/jun./2025	CO 702	(P00767)	GD Compra : 702 Factura: 2A13D2E6-1986-4583-99B4-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,881.00	$0.00	$1,339,821.61
11/jun./2025	CO 703	(P00769)	GD Compra : 703 Factura: 22109563-AB7F-9C49-A364-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$226.99	$0.00	$1,340,048.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**10,460.18**	**0.00**	
12/jun./2025	CO 704	(P00771)	GD Compra : 704 Factura: BCC46EF3-65C3-4268-BB85-B, 49 CASA LEY SAPI de CV	$126.30	$0.00	$1,340,174.90
12/jun./2025	CO 705	(P00773)	GD Compra : 705 Factura: D07A4E97-45D7-E548-A032-0, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$367.01	$0.00	$1,340,541.91
12/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**493.31**	**0.00**	
13/jun./2025	CO 714	(P00783)	GD Compra : 714 Factura: 93769372-0C09-4C82-99A5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$775.00	$0.00	$1,341,316.91
13/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**775.00**	**0.00**	
16/jun./2025	CO 715	(P00785)	GD Compra : 715 Factura: 7206A269-ECBA-4E1E-8A5C-2, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$738.55	$0.00	$1,342,055.46
16/jun./2025	CO 718	(P00791)	GD Compra : 718 Factura: DF7B1C8B-A67D-48B1-9852-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$598.00	$0.00	$1,342,653.46
16/jun./2025	CO 719	(P00793)	GD Compra : 719 Factura: EAC74A17-C57A-45EE-8EE7-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$218.50	$0.00	$1,342,871.96
16/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**1,555.05**	**0.00**	
19/jun./2025	CO 734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$26,323.66	$0.00	$1,369,195.62
19/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**26,323.66**	**0.00**	
23/jun./2025	CO 764	(P00831)	GD Compra : 764 Factura: 29B818FF-5870-40A4-A9E9-1, 119 Hotelera Algove, SA	$3,750.00	$0.00	$1,372,945.62
23/jun./2025	CO 774	(P00852)	GD Compra : 774 Factura: AA1591F7-A952-4BAB-A17E-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$744.00	$0.00	$1,373,689.62
23/jun./2025	CO 775	(P00854)	GD Compra : 775 Factura: 549E1244-4FAB-49F5-A6C6-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$7,459.98	$0.00	$1,381,149.60
23/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**11,953.98**	**0.00**	
24/jun./2025	CO 770	(P00843)	GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00	$1,385,159.60
24/jun./2025	CO 770	(P00844)	Cancelación GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$4,010.00	$0.00	$1,381,149.60
24/jun./2025	CO 771	(P00847)	GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00	$1,385,159.60
24/jun./2025	CO 771	(P00848)	Cancelación GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$4,010.00	$0.00	$1,381,149.60
24/jun./2025	CO 772	(P00849)	GD Compra : 772 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00	$1,385,159.60
24/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**4,010.00**	**0.00**	
25/jun./2025	CO 779	(P00862)	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$161.00	$0.00	$1,385,320.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**161.00**	**0.00**	
26/jun./2025	CO 809	(P00925)	GD Compra : 809 Factura: 423A2123-4C6C-4FE3-BA58-B, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$1,246.32	$0.00	$1,386,566.92
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,246.32**	**0.00**	
27/jun./2025	CO 789	(P00883)	GD Compra : 789 Factura: 1AFEC261-53EA-4C09-B59E-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,719.34	$0.00	$1,389,286.26
27/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,719.34**	**0.00**	
30/jun./2025	CO 792	(P00891)	GD Compra : 792 Factura: FD868D64-3878-4500-8B30-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,076.00	$0.00	$1,391,362.26

30/jun./2025	CO 794	(P00895)	GD Compra : 794 Factura: 1FFBAE59-48DD-4A34-B66A-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$146.00	$0.00	$1,391,508.26
30/jun./2025	CO 795	(P00897)	GD Compra : 795 Factura: 28DF4B6E-0F18-486F-B7DC-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$205.50	$0.00	$1,391,713.76
30/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**2,427.50**	**0.00**	
			Total (5138) :	**1,391,713.76**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
23/abr./2025	CO 403	(P00390)	GD Compra : 403 Factura: D6B3E87C-A8F8-4CFF-9684-E, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
23/abr./2025	CO 404	(P00392)	GD Compra : 404 Factura: B0ADDC8F-03F8-4C83-9572-6, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$4,262.00
23/abr./2025	CO 405	(P00394)	GD Compra : 405 Factura: E434A3DB-8092-4145-AEB7-1, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$1,002.00	$0.00	$5,264.00
23/abr./2025	CO 406	(P00396)	GD Compra : 406 Factura: 326FD357-20AF-4FF3-98BF-0, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$7,395.00
23/abr./2025	CO 407	(P00398)	GD Compra : 407 Factura: 183E6C68-14FD-4635-A986-2, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$9,526.00
23/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**9,526.00**	**0.00**	
24/abr./2025	CO 392	(P00370)	GD Compra : 392 Factura: B6FF7A69-36CD-4335-9BA1-D, 429 ECONOVIDRIO	$1,373.29	$0.00	$10,899.29
24/abr./2025	CO 393	(P00372)	GD Compra : 393 Factura: 10AADE86-0A6A-4C0D-BC32-4, 429 ECONOVIDRIO	$2,340.96	$0.00	$13,240.25
24/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**3,714.25**	**0.00**	
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 390, Factura: E2CC93A1-E5B8-4416-B293-C66C6ABA8F18	$2,131.00	$0.00	$15,371.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**2,131.00**	**0.00**	
			Total (5139) :	**15,371.25**	**0.00**	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
11/feb./2025	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
11/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
02/may./2025	0	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$23,000.00
02/may./2025	0	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$30,000.00
02/may./2025		**2**	**Subtotal**	**20,000.00**	**0.00**	
07/may./2025	0	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$35,000.00
07/may./2025		**1**	**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
19/may./2025	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00	$35,258.00
19/may./2025	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$4,146.00	$0.00	$39,404.00
19/may./2025	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$3,831.25	$0.00	$43,235.25
19/may./2025		**3**	**Subtotal**	**8,235.25**	**0.00**	
11/jun./2025	0	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$55,735.25
11/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**12,500.00**	**0.00**	
17/jun./2025	0	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$68,235.25
17/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**12,500.00**	**0.00**	
			Total (5241) :	**68,235.25**	**0.00**	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$8,525.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$14,723.57
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$33,723.57
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$38,878.32
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$39,558.32
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$39,752.72
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$40,399.89
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$41,036.22
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$42,256.93
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$42,675.16

31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$45,069.83
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$47,464.50
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$49,859.17
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$52,253.84
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$52,449.54
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$52,645.24
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$52,840.94
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$53,026.64
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$53,212.34
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$53,619.08
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$54,025.82
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$54,432.56
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$54,839.30
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$55,306.87
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$55,774.44
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$55,994.94
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$56,462.51
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$56,930.08
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$56,945.91
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$56,961.74
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$56,977.57
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$56,993.40
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,009.23
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,025.06
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,040.89
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,056.72
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,072.55
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,088.38
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,104.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,120.04
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,135.87
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,151.70
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,167.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,183.36
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,199.19
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,215.02
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,230.85
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,246.68
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,262.51
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,278.34
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,294.17
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,310.00
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,325.83
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,341.66
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,357.49
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,373.32
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,389.15
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,404.98
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,420.81
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,436.64
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,452.47
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$57,468.30
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$57,482.19
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$57,496.08

31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$57,923.07
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$57,936.96
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$57,950.85
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$57,964.74
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$57,978.63
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$57,992.52
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,006.41
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,020.30
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,034.19
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,048.08
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,061.97
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,075.86
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,089.75
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,103.64
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$58,177.83
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,191.72
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,205.61
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,219.50
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$58,646.48
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,660.37
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$58,734.56
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,748.45
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,762.34
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$58,776.23
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$59,203.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$59,217.10
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$59,230.99
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$59,305.18
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$59,732.16
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$59,746.05
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$59,820.24
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$59,834.13
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$60,261.11
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,275.00
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,288.89
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,302.78
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$60,376.97
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,390.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$60,817.84
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,831.73
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,845.62
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$60,919.81
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,933.70
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$60,947.59
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$61,374.57
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$61,388.46
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$61,402.35
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$61,476.54
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$61,490.43
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$61,504.32
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$61,931.30
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$61,945.19
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$61,959.08
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$62,033.27
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,047.16
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$62,474.14
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,488.03
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,501.92
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$62,576.11
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,590.00
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,603.89
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,617.78
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,631.67
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$62,645.56
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$63,072.54
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$63,146.73
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$63,573.71

31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$63,647.90
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$64,074.88
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$64,149.07
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$64,576.05
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$64,650.24
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$65,077.22
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$65,151.41
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$65,578.39
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$65,652.58
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$65,707.57
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$65,728.15
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$66,155.13
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$66,229.32
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$66,656.30
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$66,730.49
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$67,157.47
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$67,231.66
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$67,658.64
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$67,732.83
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$68,159.81
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$68,234.00
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$68,269.59
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$68,291.51
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$68,375.45
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$68,973.36
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$69,306.66
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$69,639.96
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$69,668.28
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$70,397.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$70,552.53
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$70,707.68
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$70,806.17
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$70,904.66
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$71,003.15
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$71,101.64
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$71,200.13
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$71,298.62
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$71,397.11
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$71,495.60
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$71,594.09
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$71,717.94
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$71,841.79
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$71,889.54
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$71,937.29
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$72,389.97
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$74,904.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$75,933.32
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$76,067.87
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$76,202.42
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$76,336.97
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$76,471.52
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$77,677.34
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$78,172.17
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$78,667.00
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$79,100.33
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$79,533.66
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$79,680.33
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$79,695.50
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$79,702.93
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$79,711.56
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$79,720.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$79,731.52
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$81,756.52
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$82,596.52
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$83,696.52
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$83,827.99
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$83,871.42
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$83,914.85
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$83,958.28
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$84,001.71
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,015.24
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,028.77
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,042.30
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,055.83
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,069.36
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,082.89
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,096.42
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,109.95
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,123.48
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,137.01
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,150.54
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,164.07
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,177.60
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,191.13
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,204.66
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$84,218.19
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$84,309.54
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$84,400.89
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$85,560.89
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$85,734.89
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$86,066.56
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$86,561.39
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$87,056.22
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$87,202.89
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$87,377.89
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$87,552.89
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$87,557.47
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$87,562.05
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$87,574.46
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$87,592.79
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$87,611.12
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$87,612.98
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$87,614.84
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$87,618.63
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$87,622.42
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$87,628.09
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$87,644.59
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$88,139.59
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$88,634.59
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$88,648.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$88,662.93
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$88,686.26
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$88,709.59
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$88,712.25
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$88,779.42
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$88,846.59
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$88,901.42
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$88,918.42
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$89,345.40
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$89,419.59

31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$89,846.57
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$89,920.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$90,347.74
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$90,421.93
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$90,447.27
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$90,485.50
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$90,514.66
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$90,573.40
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$90,622.39
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$90,668.22
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$90,816.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$90,909.35
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$90,994.33
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$91,031.82
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$91,183.02
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$91,259.60
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$91,287.93
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$91,302.21
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$91,416.37
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$91,506.34
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$91,546.31
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$91,555.23
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$91,584.23
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$91,609.08
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$91,635.31
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$91,656.86
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$91,672.15
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$91,682.93
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$91,735.17
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$93,673.24
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$94,164.55
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00	$94,991.65
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$95,021.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$95,021.76
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$95,203.20
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00	$95,320.28
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00	$95,391.95
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$95,808.65
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$95,963.81
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$20.83	$0.00	$95,984.64
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$28.33	$0.00	$96,012.97
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$96,282.64
31/ene./2025		**306**	**Subtotal**	**96,282.64**	**0.00**	

28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$104,807.64
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$111,006.21
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$130,006.21
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$135,160.96
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$135,840.96
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$136,035.36
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$136,682.53
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$137,318.86
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$138,539.57
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$138,957.80
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$141,352.47
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$143,747.14
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$146,141.81
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$148,536.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$148,732.18
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$148,927.88
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$149,123.58
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$149,309.28
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$149,494.98
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$149,901.72
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$150,308.46
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$150,715.20
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$151,121.94
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$151,589.51
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$152,057.08
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$152,277.58
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$152,745.15
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$153,212.72
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,228.55
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,244.38
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,260.21
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,276.04
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,291.87
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,307.70
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,323.53
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,339.36
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,355.19
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,371.02
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,386.85
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,402.68
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,418.51
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,434.34
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,450.17
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,466.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,481.83
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,497.66
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,513.49
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,529.32

28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,545.15
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,560.98
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,576.81
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,592.64
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,608.47
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,624.30
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,640.13
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,655.96
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,671.79
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,687.62
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,703.45
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,719.28
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,735.11
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$153,750.94
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$153,764.83
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$153,778.72
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$154,205.71
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,219.60
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,233.49
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,247.38
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,261.27
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,275.16
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,289.05
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,302.94
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,316.83
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,330.72
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,344.61
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,358.50
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,372.39
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,386.28
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$154,460.47
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,474.36
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,488.25
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,502.14
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$154,929.12
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$154,943.01
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$155,017.20
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$155,031.09
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$155,044.98
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$155,058.87
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$155,485.85
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$155,499.74
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$155,513.63
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$155,587.82
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$156,014.80
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$156,028.69
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$156,102.88
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$156,116.77
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$156,543.75
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$156,557.64
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$156,571.53
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$156,585.42
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$156,659.61
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$156,673.50
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$157,100.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,114.37
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,128.26
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$157,202.45
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,216.34
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,230.23
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$157,657.21
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,671.10
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,684.99
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$157,759.18
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,773.07
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$157,786.96
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$158,213.94

28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,227.83
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,241.72
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$158,315.91
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,329.80
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$158,756.78
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,770.67
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,784.56
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$158,858.75
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,872.64
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,886.53
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,900.42
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,914.31
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$158,928.20
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$159,355.18
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$159,429.37
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$159,856.35
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$159,930.54
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$160,357.52
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$160,431.71
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$160,858.69
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$160,932.88
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$161,359.86
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$161,434.05
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$161,861.03
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$161,935.22
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$161,990.21
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$162,010.79
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$162,437.77
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$162,511.96
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$162,938.94
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$163,013.13
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$163,440.11
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$163,514.30
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$163,941.28
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$164,015.47
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$164,442.45
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$164,516.64
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$164,552.23
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$164,574.15
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$164,658.09
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$165,256.00
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$165,589.30
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$165,922.60
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$165,950.92
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$166,680.02
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$166,835.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$166,990.32
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$167,088.81
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$167,187.30
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$167,285.79
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$167,384.28
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$167,482.77
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$167,581.26
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$167,679.75
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$167,778.24
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$167,876.73
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$168,000.58
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$168,124.43
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$168,172.18
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$168,219.93
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$168,672.61
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$171,186.85
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$172,215.96
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$172,350.51

28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$172,485.06
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$172,619.61
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$172,754.16
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$173,959.98
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$174,454.81
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$174,949.64
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$175,382.97
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$175,816.30
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$175,962.97
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$175,978.14
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$175,985.57
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$175,994.20
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$176,002.83
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$176,014.16
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$178,039.16
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$178,879.16
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$179,979.16
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$180,110.63
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$180,154.06
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$180,197.49
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$180,240.92
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$180,284.35
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,297.88
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,311.41
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,324.94
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,338.47
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,352.00
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,365.53
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,379.06
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,392.59
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,406.12
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,419.65
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,433.18
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,446.71
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,460.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,473.77
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,487.30
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$180,500.83
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$180,592.18
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$180,683.53
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$181,843.53
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$182,017.53
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$182,349.20
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$182,844.03
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$183,338.86
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$183,485.53
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$183,660.53
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$183,835.53
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$183,840.11
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$183,844.69
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$183,857.10
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$183,875.43
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$183,893.76
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$183,895.62
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$183,897.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$183,901.27
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$183,905.06
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$183,910.73
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$183,927.23
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$184,422.23

28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$184,917.23
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$184,931.40
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$184,945.57
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$184,968.90
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$184,992.23
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$184,994.89
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$185,062.06
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$185,129.23
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$185,184.06
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$185,201.06
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$185,628.04
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$185,702.23
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$186,129.21
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$186,203.40
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$186,630.38
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$186,704.57
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$186,729.91
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$186,768.14
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$186,797.30
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$186,856.04
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$186,905.03
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$186,950.86
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$187,099.19
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$187,191.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$187,276.97
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$187,314.46
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$187,465.66
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$187,542.24
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$187,570.57
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$187,584.85
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$187,699.01
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$187,788.98
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$187,828.95
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$187,837.87
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$187,866.87
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$187,891.72
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$25.10	$0.00	$187,916.82
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$20.76	$0.00	$187,937.58
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$187,952.87
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$187,963.65
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$188,015.89
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$189,953.96
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$190,445.27
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00	$191,272.37
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$191,302.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48

28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$191,302.48
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$191,483.92
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00	$191,601.00
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00	$191,672.67
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$192,089.37
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$192,244.53
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$20.83	$0.00	$192,265.36
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$28.33	$0.00	$192,293.69
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$192,563.36
28/feb./2025		**306**	**Subtotal**	**96,280.72**	**0.00**	
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$201,088.36
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$207,286.93
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$226,286.93
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$231,441.68
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$232,121.68
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$232,316.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$232,963.25
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$233,599.58
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$234,820.29
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$235,238.52
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$237,633.19
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$240,027.86
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$242,422.53
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$244,817.20
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$245,012.90
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$245,208.60
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$245,404.30
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$245,590.00
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$245,775.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$246,182.44
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$246,589.18
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$246,995.92
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$247,402.66
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$247,870.23
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$248,337.80
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$248,558.30
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$249,025.87
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$249,493.44
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,509.27
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,525.10
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,540.93
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,556.76
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,572.59
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,588.42
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,604.25

31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,620.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,635.91
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,651.74
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,667.57
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,683.40
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,699.23
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,715.06
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,730.89
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,746.72
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,762.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,778.38
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,794.21
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,810.04
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,825.87
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,841.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,857.53
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,873.36
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,889.19
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,905.02
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,920.85
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,936.68
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,952.51
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,968.34
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$249,984.17
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$250,000.00
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$250,015.83
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$250,031.66
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,045.55
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,059.44
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$250,486.43
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,500.32
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,514.21
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,528.10
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,541.99
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,555.88
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,569.77
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,583.66
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,597.55
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,611.44
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,625.33
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,639.22
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,653.11
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,667.00
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$250,741.19
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,755.08
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,768.97
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$250,782.86
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$251,209.84
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$251,223.73
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$251,297.92
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$251,311.81
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$251,325.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$251,339.59
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$251,766.57
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$251,780.46
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$251,794.35
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$251,868.54
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$252,295.52
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$252,309.41
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$252,383.60
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$252,397.49
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$252,824.47
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$252,838.36
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$252,852.25
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$252,866.14
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$252,940.33
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$252,954.22

31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$253,381.20
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$253,395.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$253,408.98
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$253,483.17
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$253,497.06
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$253,510.95
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$253,937.93
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$253,951.82
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$253,965.71
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$254,039.90
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$254,053.79
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$254,067.68
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$254,494.66
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$254,508.55
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$254,522.44
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$254,596.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$254,610.52
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$255,037.50
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$255,051.39
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$255,065.28
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$255,139.47
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$255,153.36
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$255,167.25
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$255,181.14
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$255,195.03
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$255,208.92
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$255,635.90
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$255,710.09
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$256,137.07
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$256,211.26
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$256,638.24
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$256,712.43
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$257,139.41
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$257,213.60
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$257,640.58
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$257,714.77
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$258,141.75
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$258,215.94
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$258,270.93
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$258,291.51
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$258,718.49
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$258,792.68
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$259,219.66
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$259,293.85
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$259,720.83
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$259,795.02
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$260,222.00
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$260,296.19
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$260,723.17
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$260,797.36
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$260,832.95
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$260,854.87
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$260,938.81
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$261,536.72
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$261,870.02
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$262,203.32
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$262,231.64
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$262,960.74
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$263,115.89
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$263,271.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$263,369.53
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$263,468.02
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$263,566.51
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$263,665.00

31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$263,763.49
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$263,861.98
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$263,960.47
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$264,058.96
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$264,157.45
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$264,281.30
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$264,405.15
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$264,452.90
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$264,500.65
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$264,953.33
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$267,467.57
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$268,496.68
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$268,631.23
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$268,765.78
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$268,900.33
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$269,034.88
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$270,240.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$270,735.53
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$271,230.36
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$271,663.69
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$272,097.02
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$272,243.69
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$272,258.86
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$272,266.29
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$272,274.92
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$272,283.55
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$272,294.88
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$274,319.88
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$275,159.88
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$276,259.88
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$276,391.35
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$276,434.78
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$276,478.21
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$276,521.64
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$276,565.07
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,578.60
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,592.13
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,605.66
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,619.19
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,632.72
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,646.25
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,659.78
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,673.31
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,686.84
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,700.37
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,713.90
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,727.43
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,740.96
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,754.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,768.02
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$276,781.55
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$276,872.90
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$276,964.25
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$278,124.25
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$278,298.25
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$278,629.92
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$279,124.75
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$279,619.58
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$279,766.25
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$279,941.25
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$280,116.25

31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$280,120.83
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$280,125.41
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$280,137.82
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$280,156.15
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$280,174.48
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$280,176.34
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$280,178.20
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$280,181.99
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$280,185.78
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$280,191.45
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$280,207.95
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$280,702.95
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$281,197.95
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$281,212.12
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$281,226.29
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$281,249.62
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$281,272.95
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$281,275.61
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$281,342.78
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$281,409.95
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$281,464.78
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$281,481.78
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$281,908.76
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$281,982.95
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$282,409.93
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$282,484.12
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$282,911.10
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$282,985.29
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$283,010.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$283,048.86
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$283,078.02
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$283,136.76
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$283,185.75
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$283,231.58
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$283,379.91
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$283,472.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$283,557.69
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$283,595.18
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$283,746.38
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$283,822.96
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$283,851.29
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$283,865.57
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$283,979.73
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$284,069.70
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$284,109.67
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$284,118.59
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$28.16	$0.00	$284,146.75
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$284,171.60
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$13.97	$0.00	$284,185.57
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$284,196.35
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$284,248.59
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$286,186.66

31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.76	$0.00	$286,187.42
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00	$287,014.52
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$287,044.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$287,044.63
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$287,226.07
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00	$287,343.15
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00	$287,414.82
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$287,831.52
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$287,986.68
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$20.83	$0.00	$288,007.51
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$28.33	$0.00	$288,035.84
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$288,305.51
31/mar./2025		**304**	**Subtotal**	**95,742.15**	**0.00**	
01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$76.74	$0.00	$288,382.25
01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$288,798.95
01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$289,215.65
01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00	$289,476.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00	$289,737.47
01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00	$289,780.80
01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00	$289,824.13
01/abr./2025	DP 38	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$218.92	$0.00	$290,043.05
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$76.74	$0.00	$290,119.79
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$290,536.49
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$290,953.19
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00	$291,214.10
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00	$291,475.01
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00	$291,518.34
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00	$291,561.67
01/abr./2025	DP 39	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$218.92	$0.00	$291,780.59
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$76.74	$0.00	$291,857.33
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$292,274.03
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$292,690.73
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00	$292,951.64
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00	$293,212.55
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00	$293,255.88
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00	$293,299.21
01/abr./2025	DP 40	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$218.92	$0.00	$293,518.13
01/abr./2025		**24**	**Subtotal**	**5,212.62**	**0.00**	
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$302,043.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$308,241.70

30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$327,241.70
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$332,396.45
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$333,076.45
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$333,270.85
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$333,918.02
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$334,554.35
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$335,775.06
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$336,193.29
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$338,587.96
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$340,982.63
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$343,377.30
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$345,771.97
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$345,967.67
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$346,163.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$346,359.07
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$346,544.77
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$346,730.47
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$347,137.21
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$347,543.95
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$347,950.69
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$348,357.43
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$348,825.00
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$349,292.57
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$349,513.07
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$349,980.64
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$350,448.21
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,464.04
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,479.87
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,495.70
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,511.53
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,527.36
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,543.19
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,559.02
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,574.85
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,590.68
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,606.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,622.34
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,638.17
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,654.00
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,669.83
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,685.66
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,701.49
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,717.32
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,733.15
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,748.98
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,764.81
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,780.64
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,796.47
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,812.30
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,828.13

30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,843.96
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,859.79
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,875.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,891.45
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,907.28
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,923.11
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,938.94
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,954.77
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,970.60
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$350,986.43
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,000.32
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,014.21
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$351,441.20
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,455.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,468.98
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,482.87
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,496.76
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,510.65
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,524.54
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,538.43
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,552.32
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,566.21
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,580.10
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,593.99
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,607.88
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,621.77
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$351,695.96
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,709.85
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,723.74
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$351,737.63
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$352,164.61
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,178.50
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$352,252.69
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,266.58
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,280.47
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,294.36
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$352,721.34
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,735.23
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,749.12
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$352,823.31
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$353,250.29
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,264.18
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$353,338.37
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,352.26
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$353,779.24
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,793.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,807.02
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,820.91
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$353,895.10
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,908.99
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$354,335.97
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,349.86
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,363.75
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$354,437.94
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,451.83
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,465.72
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$354,892.70
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,906.59
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,920.48
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$354,994.67
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,008.56
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,022.45
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$355,449.43
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,463.32
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,477.21
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$355,551.40
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,565.29

30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$355,992.27
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,006.16
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,020.05
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$356,094.24
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,108.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,122.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,135.91
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,149.80
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,163.69
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$356,590.67
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$356,664.86
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$357,091.84
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$357,166.03
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$357,593.01
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$357,667.20
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$358,094.18
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$358,168.37
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$358,595.35
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$358,669.54
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$359,096.52
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$359,170.71
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$359,225.70
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$359,246.28
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$359,673.26
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$359,747.45
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$360,174.43
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$360,248.62
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$360,675.60
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$360,749.79
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$361,176.77
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$361,250.96
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$361,677.94
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$361,752.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$361,787.72
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$361,809.64
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$361,893.58
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$362,491.49
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$362,824.79
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$363,158.09
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$363,186.41
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$363,915.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$364,070.66
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$364,225.81
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$364,324.30
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$364,422.79
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$364,521.28
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$364,619.77
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$364,718.26
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$364,816.75
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$364,915.24
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$365,013.73
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$365,112.22
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$365,236.07
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$365,359.92
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$365,407.67
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$365,455.42
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$365,908.10
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$368,422.34
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$369,451.45
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$369,586.00
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$369,720.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$369,855.10
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$369,989.65
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$371,195.47
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$371,690.30
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$372,185.13
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$372,618.46
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$373,051.79
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$373,198.46
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$373,213.63
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$373,221.06
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$373,229.69
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$373,238.32
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$373,249.65
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$375,274.65
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$376,114.65
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$377,214.65
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$377,346.12
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$377,389.55
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$377,432.98
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$377,476.41
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$377,519.84
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,533.37
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,546.90
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,560.43
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,573.96
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,587.49
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,601.02
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,614.55
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,628.08
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,641.61
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,655.14
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,668.67
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,682.20
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,695.73
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,709.26
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,722.79
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$377,736.32
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$377,827.67
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$377,919.02
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$379,079.02
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$379,253.02
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$379,584.69
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$380,079.52
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$380,574.35
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$380,721.02
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$380,896.02
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$381,071.02
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$381,075.60
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$381,080.18
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$381,092.59
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$381,110.92
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$381,129.25
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$381,131.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$381,132.97
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$381,136.76
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$381,140.55
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$381,146.22
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$381,162.72
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$381,657.72
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$382,152.72
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O	$14.17	$0.00	$382,166.89

			BOCINAS			
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$382,181.06
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$382,204.39
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$382,227.72
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$382,230.38
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$382,297.55
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$382,364.72
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$382,419.55
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$382,436.55
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$382,863.53
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$382,937.72
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$383,364.70
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$383,438.89
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$383,865.87
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$383,940.06
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$383,965.40
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$384,003.63
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$384,032.79
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$384,091.53
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$384,140.52
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$384,186.35
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$384,334.68
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$384,427.48
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$384,512.46
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$384,549.95
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$384,701.15
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$384,777.73
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$384,806.06
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$384,820.34
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$384,934.50
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$385,024.47
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$385,064.44
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$385,073.36
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$385,098.21
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$385,108.99
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$385,161.23
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$387,099.30
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00	$387,926.40
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$387,956.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$387,956.51
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$388,137.95
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00	$388,255.03
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE	$76.74	$0.00	$388,331.77

			ADMINISTRACION			
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00	$388,403.44
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$388,820.14
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$389,236.84
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$389,653.54
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$389,808.70
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00	$390,069.61
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00	$390,330.52
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00	$390,373.85
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00	$390,417.18
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$218.92	$0.00	$390,636.10
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$20.83	$0.00	$390,656.93
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$28.33	$0.00	$390,685.26
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$390,954.93
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$391,021.43
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$391,087.93
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$5,275.51	$0.00	$396,363.44
30/abr./2025	DP 42	(D00243)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARGA	$5,112.00	$0.00	$401,475.44
30/abr./2025		**313**	**Subtotal**	**107,957.31**	**0.00**	
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$410,000.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$416,199.01
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$435,199.01
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$440,353.76
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$441,033.76
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$441,228.16
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$441,875.33
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$442,511.66
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$443,732.37
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$444,150.60
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$446,545.27
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$448,939.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$451,334.61
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$453,729.28
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$453,924.98
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$454,120.68
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$454,316.38
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$454,502.08
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$454,687.78
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$455,094.52
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$455,501.26
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$455,908.00
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$456,314.74
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$456,782.31
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$457,249.88
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$457,470.38
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$457,937.95
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$458,405.52

30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,421.35
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,437.18
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,453.01
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,468.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,484.67
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,500.50
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,516.33
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,532.16
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,547.99
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,563.82
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,579.65
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,595.48
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,611.31
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,627.14
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,642.97
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,658.80
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,674.63
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,690.46
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,706.29
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,722.12
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,737.95
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,753.78
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,769.61
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,785.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,801.27
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,817.10
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,832.93
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,848.76
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,864.59
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,880.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,896.25
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,912.08
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,927.91
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$458,943.74
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$458,957.63
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$458,971.52
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$459,398.51
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,412.40
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,426.29
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,440.18
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,454.07
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,467.96
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,481.85
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,495.74
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,509.63
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,523.52
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,537.41
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,551.30
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,565.19
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,579.08
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$459,653.27
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,667.16
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,681.05
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$459,694.94
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$460,121.92
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$460,135.81
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$460,210.00
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$460,223.89
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$460,237.78
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$460,251.67
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$460,678.65
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$460,692.54
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$460,706.43
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$460,780.62
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$461,207.60
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$461,221.49
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$461,295.68

30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$461,309.57
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$461,736.55
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$461,750.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$461,764.33
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$461,778.22
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$461,852.41
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$461,866.30
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$462,293.28
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,307.17
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,321.06
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$462,395.25
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,409.14
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,423.03
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$462,850.01
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,863.90
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,877.79
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$462,951.98
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,965.87
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$462,979.76
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$463,406.74
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$463,420.63
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$463,434.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$463,508.71
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$463,522.60
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$463,949.58
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$463,963.47
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$463,977.36
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$464,051.55
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$464,065.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$464,079.33
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$464,093.22
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$464,107.11
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$464,121.00
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$464,547.98
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$464,622.17
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$465,049.15
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$465,123.34
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$465,550.32
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$465,624.51
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$466,051.49
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$466,125.68
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$466,552.66
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$466,626.85
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$467,053.83
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$467,128.02
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$467,183.01
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$467,203.59
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$467,630.57
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$467,704.76
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$468,131.74
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$468,205.93
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$468,632.91
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$468,707.10
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$469,134.08
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$469,208.27
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$469,635.25
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$469,709.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$469,745.03
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$469,766.95
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$469,850.89
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$470,448.80
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$470,782.10
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$471,115.40
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$471,143.72
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$471,872.82
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$472,027.97
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$472,183.12

30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$472,281.61
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$472,380.10
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$472,478.59
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$472,577.08
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$472,675.57
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$472,774.06
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$472,872.55
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$472,971.04
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$473,069.53
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$473,193.38
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$473,317.23
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$473,364.98
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$473,412.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$473,865.41
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$476,379.65
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$477,408.76
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$477,543.31
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$477,677.86
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$477,812.41
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$477,946.96
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$479,152.78
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$479,647.61
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$480,142.44
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$480,575.77
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$481,009.10
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$481,155.77
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$481,170.94
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$481,178.37
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$481,187.00
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$481,195.63
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$481,206.96
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$483,231.96
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$484,071.96
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$485,171.96
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$485,303.43
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$485,346.86
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$485,390.29
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$485,433.72
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$485,477.15
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,490.68
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,504.21
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,517.74
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,531.27
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,544.80
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,558.33
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,571.86
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,585.39
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,598.92
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,612.45
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,625.98
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,639.51
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,653.04
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,666.57
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,680.10
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$485,693.63
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$485,784.98
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$485,876.33
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$487,036.33
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$487,210.33
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$487,542.00
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$488,036.83

30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$488,531.66
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$488,678.33
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$488,853.33
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$489,028.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$489,032.91
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$489,037.49
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$489,049.90
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$489,068.23
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$489,086.56
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$489,088.42
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$489,090.28
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$489,094.07
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$489,097.86
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$489,103.53
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$489,120.03
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$489,615.03
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$490,110.03
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$490,124.20
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$490,138.37
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$490,161.70
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$490,185.03
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$490,187.69
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$490,254.86
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$490,322.03
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$490,376.86
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$490,393.86
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$490,820.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$490,895.03
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$491,322.01
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$491,396.20
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$491,823.18
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$491,897.37
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$491,922.71
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$491,960.94
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$491,990.10
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$492,048.84
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$492,097.83
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$492,143.66
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$492,291.99
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$492,384.79
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$492,469.77
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$492,507.26
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$492,658.46
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$492,735.04
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$492,763.37
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$492,777.65
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$492,891.81
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$492,981.78
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$493,021.75
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$493,030.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$23.76	$0.00	$493,054.43
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$493,065.21

30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$493,117.45
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$495,055.52
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00	$495,882.62
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$495,912.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$495,912.73
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$496,094.17
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00	$496,211.25
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$76.74	$0.00	$496,287.99
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00	$496,359.66
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$496,776.36
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$497,193.06
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$497,609.76
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$497,764.92
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00	$498,025.83
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00	$498,286.74
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00	$498,330.07
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00	$498,373.40
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$218.92	$0.00	$498,592.32
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$20.83	$0.00	$498,613.15
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$28.33	$0.00	$498,641.48
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$498,911.15
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$498,977.65
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$499,044.15
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$5,275.51	$0.00	$504,319.66
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$1,318.88	$0.00	$505,638.54
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$527.50	$0.00	$506,166.04
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁMBRICO	$145.27	$0.00	$506,311.31
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARGA	$5,112.00	$0.00	$511,423.31
30/may./2025		**316**	**Subtotal**	**109,947.87**	**0.00**	
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$519,948.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$526,146.88
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$545,146.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$550,301.63
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$550,981.63
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$551,176.03
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$551,823.20
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$552,459.53
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$553,680.24
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$554,098.47
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$556,493.14
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$558,887.81
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$561,282.48

30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$563,677.15
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$563,872.85
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$564,068.55
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$564,264.25
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$564,449.95
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$564,635.65
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$565,042.39
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$565,449.13
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$565,855.87
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$566,262.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$566,730.18
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$567,197.75
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$567,418.25
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$567,885.82
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$568,353.39
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,369.22
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,385.05
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,400.88
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,416.71
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,432.54
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,448.37
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,464.20
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,480.03
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,495.86
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,511.69
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,527.52
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,543.35
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,559.18
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,575.01
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,590.84
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,606.67
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,622.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,638.33
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,654.16
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,669.99
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,685.82
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,701.65
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,717.48
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,733.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,749.14
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,764.97
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,780.80
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,796.63
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,812.46
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,828.29
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,844.12
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,859.95
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,875.78
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$568,891.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$568,905.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$568,919.39
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$569,346.38
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,360.27
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,374.16
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,388.05
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,401.94

30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,415.83
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,429.72
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,443.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,457.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,471.39
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,485.28
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,499.17
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,513.06
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,526.95
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$569,601.14
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,615.03
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,628.92
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$569,642.81
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$570,069.79
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$570,083.68
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$570,157.87
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$570,171.76
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$570,185.65
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$570,199.54
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$570,626.52
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$570,640.41
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$570,654.30
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$570,728.49
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$571,155.47
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$571,169.36
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$571,243.55
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$571,257.44
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$571,684.42
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$571,698.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$571,712.20
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$571,726.09
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$571,800.28
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$571,814.17
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$572,241.15
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,255.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,268.93
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$572,343.12
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,357.01
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,370.90
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$572,797.88
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,811.77
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,825.66
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$572,899.85
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,913.74
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$572,927.63
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$573,354.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$573,368.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$573,382.39
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$573,456.58
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$573,470.47
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$573,897.45
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$573,911.34
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$573,925.23
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$573,999.42
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$574,013.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$574,027.20
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$574,041.09
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$574,054.98
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$574,068.87
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$574,495.85
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$574,570.04
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$574,997.02
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$575,071.21
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$575,498.19
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$575,572.38
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$575,999.36
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$576,073.55

30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$576,500.53
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$576,574.72
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$577,001.70
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$577,075.89
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$577,130.88
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$577,151.46
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$577,578.44
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$577,652.63
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$578,079.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$578,153.80
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$578,580.78
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$578,654.97
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$579,081.95
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$579,156.14
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$579,583.12
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$579,657.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$579,692.90
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$579,714.82
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$579,798.76
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$580,396.67
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$580,729.97
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$581,063.27
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$581,091.59
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$581,820.69
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$581,975.84
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$582,130.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$582,229.48
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$582,327.97
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$582,426.46
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$582,524.95
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$582,623.44
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$582,721.93
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$582,820.42
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$582,918.91
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$583,017.40
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$583,141.25
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$583,265.10
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$583,312.85
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$583,360.60
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$583,813.28
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$586,327.52
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$587,356.63
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$587,491.18
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$587,625.73
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$587,760.28
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$587,894.83
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$589,100.65
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$589,595.48
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$590,090.31
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$590,523.64
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$590,956.97
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$591,103.64
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$591,118.81
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$591,126.24
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$591,134.87
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$591,143.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$591,154.83
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$593,179.83
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$594,019.83
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$595,119.83

30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$595,251.30
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$595,294.73
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$595,338.16
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$595,381.59
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$595,425.02
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,438.55
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,452.08
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,465.61
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,479.14
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,492.67
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,506.20
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,519.73
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,533.26
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,546.79
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,560.32
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,573.85
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,587.38
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,600.91
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,614.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,627.97
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$595,641.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$595,732.85
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$595,824.20
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$596,984.20
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$597,158.20
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$597,489.87
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$597,984.70
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$598,479.53
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$598,626.20
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$598,801.20
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$598,976.20
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$598,980.78
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$598,985.36
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$598,997.77
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$599,016.10
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$599,034.43
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$599,036.29
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$599,038.15
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$599,041.94
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$599,045.73
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$599,051.40
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$599,067.90
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$599,562.90
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$600,057.90
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$600,072.07
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$600,086.24
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$600,109.57
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$600,132.90
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$600,135.56
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$600,202.73
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$600,269.90
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$600,324.73
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$600,341.73
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$600,768.71
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$600,842.90
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$601,269.88
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$601,344.07
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$601,771.05
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$601,845.24
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$601,870.58

30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$601,908.81
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$601,937.97
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$601,996.71
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$602,045.70
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$602,091.53
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$602,239.86
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$602,332.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$602,417.64
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$602,455.13
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$602,606.33
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$602,682.91
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$602,711.24
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$602,725.52
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$602,839.68
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$602,929.65
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$602,969.62
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$602,978.54
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$9.28	$0.00	$602,987.82
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$51.40	$0.00	$603,039.22
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$604,977.29
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00	$605,804.39
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$605,834.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$605,834.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$606,015.94
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00	$606,133.02
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100214-1 - EQUIPO DE ADMINISTRACION	$76.74	$0.00	$606,209.76
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00	$606,281.43
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$606,698.13
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100005-2 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$607,114.83
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100005-3 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$607,531.53
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$607,686.69
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-31 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00	$607,947.60
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5640100001-32 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$260.91	$0.00	$608,208.51
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-4 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00	$608,251.84
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100132-5 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$43.33	$0.00	$608,295.17
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100130-3 - MEZCLADORA DIGITAL	$218.92	$0.00	$608,514.09
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$20.83	$0.00	$608,534.92
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$28.33	$0.00	$608,563.25
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$608,832.92
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-5 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$608,899.42
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100127-6 - MICROFONOS	$66.50	$0.00	$608,965.92
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100216-1 - PANTALLA	$5,275.51	$0.00	$614,241.43
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100216-2 - PANTALLA	$1,318.88	$0.00	$615,560.31

30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100131-8 - BAFLE LINEAL	$527.50	$0.00	$616,087.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5290100139-1 - SISTEMA INALÁMBRICO	$145.27	$0.00	$616,233.08
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-2 - MESA	$80.55	$0.00	$616,313.63
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-3 - MESA	$80.55	$0.00	$616,394.18
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-4 - MESA	$80.55	$0.00	$616,474.73
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100015-5 - MESA	$80.55	$0.00	$616,555.28
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100019-1 - MAQUINA PALOMITAS	$136.87	$0.00	$616,692.15
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5120100020-1 - CARRO PARA PALOMERA	$78.57	$0.00	$616,770.72
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100217-1 - DISPENSADOR DE AGUA	$10.78	$0.00	$616,781.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5410100015-1 - CAMION DE CARGA	$5,112.00	$0.00	$621,893.50
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5190100218-2 - TRITURADORA	$13.54	$0.00	$621,907.04
30/jun./2025		**323**	**Subtotal**	**110,483.73**	**0.00**	
			Total (5515) :	**621,907.04**	**0.00**	

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
31/ene./2025	DP 34	(D00179)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$38.36
31/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**38.36**	**0.00**	
28/feb./2025	DP 35	(D00180)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$76.72
28/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**38.36**	**0.00**	
31/mar./2025	DP 36	(D00181)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$115.08
31/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**38.36**	**0.00**	
30/abr./2025	DP 41	(D00237)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$153.44
30/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**38.36**	**0.00**	
30/may./2025	DP 43	(D00244)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$191.80
30/may./2025		**1**	**Subtotal**	**38.36**	**0.00**	
30/jun./2025	DP 44	(D00325)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$230.16
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**38.36**	**0.00**	
			Total (5517) :	**230.16**	**0.00**	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2025	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$351,000.00	$0.00	$351,000.00
01/ene./2025	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$449,000.00	$0.00	$800,000.00
01/ene./2025	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$23,523,231.53	$0.00	$24,323,231.53
01/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**24,323,231.53**	**0.00**	
			Total (8110) :	**24,323,231.53**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2025	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$351,000.00	$351,000.00
01/ene./2025	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$449,000.00	$800,000.00
01/ene./2025	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$23,523,231.53	$24,323,231.53
01/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**24,323,231.53**	
02/ene./2025	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00	$24,323,231.29
02/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.24**	**0.00**	
03/ene./2025	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$24,322,931.29
03/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
06/ene./2025	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$24,310,931.29
06/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**12,000.00**	**0.00**	
09/ene./2025	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$293,982.47	$0.00	$24,016,948.82
09/ene./2025	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$33,639.01	$0.00	$23,983,309.81
09/ene./2025	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$22,272.16	$0.00	$23,961,037.65
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$23,960,437.65
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$23,960,437.65
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$23,960,437.65
09/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**350,493.64**	**0.00**	
10/ene./2025	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$23,952,437.65
10/ene./2025	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$23,952,137.65

10/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**8,300.00**	**0.00**	
13/ene./2025	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$23,951,537.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
14/ene./2025	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$23,951,237.65
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático		$92,663.00	$0.00	$23,858,574.65
14/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**92,963.00**	**0.00**	
15/ene./2025	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$23,857,674.65
15/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
16/ene./2025	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$23,857,074.65
16/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
17/ene./2025	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$295,829.94	$0.00	$23,561,244.71
17/ene./2025	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$24,200.45	$0.00	$23,537,044.26
17/ene./2025	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$23,537,044.26
17/ene./2025		**3**		**Subtotal**	**320,030.39**	**0.00**	
20/ene./2025	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$23,535,244.26
20/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**1,800.00**	**0.00**	
21/ene./2025	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$23,534,644.26
21/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
22/ene./2025	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$23,534,344.26
22/ene./2025	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$23,528,344.26
22/ene./2025	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$23,527,144.26
22/ene./2025		**3**		**Subtotal**	**7,500.00**	**0.00**	
23/ene./2025	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$23,526,544.26
23/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
24/ene./2025	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$23,524,144.26
24/ene./2025	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$23,522,044.26
24/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**4,500.00**	**0.00**	
25/ene./2025	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$23,520,844.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
26/ene./2025	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$23,520,244.26
26/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
27/ene./2025	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$23,517,844.26
27/ene./2025	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$23,516,044.26
27/ene./2025	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$23,513,344.26
27/ene./2025	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$23,510,644.26
27/ene./2025	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$23,507,944.26
27/ene./2025		**5**		**Subtotal**	**12,300.00**	**0.00**	
28/ene./2025	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$23,504,944.26
28/ene./2025	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$23,501,944.26
28/ene./2025	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$23,495,944.26
28/ene./2025	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$4,200.00	$0.00	$23,491,744.26
28/ene./2025	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$23,490,544.26
28/ene./2025		**5**		**Subtotal**	**17,400.00**	**0.00**	
29/ene./2025	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$312,796.25	$0.00	$23,177,748.01
29/ene./2025	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$26,372.57	$0.00	$23,151,375.44
29/ene./2025	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$23,149,575.44
29/ene./2025	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$23,147,775.44
29/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**342,768.82**	**0.00**	
30/ene./2025	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$23,145,975.44
30/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**1,800.00**	**0.00**	
31/ene./2025	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$23,145,375.44
31/ene./2025	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$23,144,775.44
31/ene./2025	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$23,144,175.44
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$231,171.54	$0.00	$22,913,003.90
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático		$22,831.68	$0.00	$22,890,172.22
31/ene./2025		**5**		**Subtotal**	**255,803.22**	**0.00**	
01/feb./2025	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$22,889,572.22

01/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
02/feb./2025	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$22,888,972.22
02/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2025	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$22,887,772.22
03/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
04/feb./2025	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$22,884,772.22
04/feb./2025	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$22,881,472.22
04/feb./2025	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$22,878,172.22
04/feb./2025	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.19	$0.00	$22,878,172.03
04/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**9,600.19**	**0.00**	
05/feb./2025	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$22,876,372.03
05/feb./2025	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$22,873,972.03
05/feb./2025	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$2,250.00	$0.00	$22,871,722.03
05/feb./2025		**3**		**Subtotal**	**6,450.00**	**0.00**	
06/feb./2025	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$22,870,522.03
06/feb./2025	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$22,867,522.03
06/feb./2025	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$22,865,722.03
06/feb./2025	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$22,864,222.03
06/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**7,500.00**	**0.00**	
07/feb./2025	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$290,396.11	$0.00	$22,573,825.92
07/feb./2025	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$29,352.06	$0.00	$22,544,473.86
07/feb./2025	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$22,542,073.86
07/feb./2025	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$22,539,673.86
07/feb./2025	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$22,339,673.86
07/feb./2025		**5**		**Subtotal**	**524,548.17**	**0.00**	
08/feb./2025	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$22,339,073.86
08/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
10/feb./2025	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$22,338,473.86
10/feb./2025	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$22,336,973.86
10/feb./2025	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$22,335,773.86
10/feb./2025	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$22,327,773.86
10/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**11,300.00**	**0.00**	
11/feb./2025	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$22,326,873.86
11/feb./2025	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$22,324,473.86
11/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**3,300.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2025	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$22,322,673.86
12/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**1,800.00**	**0.00**	
13/feb./2025	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$22,320,573.86
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático		$136,688.00	$0.00	$22,183,885.86
13/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**138,788.00**	**0.00**	
14/feb./2025	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$22,182,385.86
14/feb./2025	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$22,182,085.86
14/feb./2025	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$8,400.24	$0.00	$22,173,685.62
14/feb./2025	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$22,172,785.62
14/feb./2025	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$21,972,785.62
14/feb./2025		**5**		**Subtotal**	**211,100.24**	**0.00**	
15/feb./2025	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$21,972,485.62
15/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
17/feb./2025	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$21,971,585.62
17/feb./2025	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$21,965,585.62
17/feb./2025	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$21,963,785.62
17/feb./2025		**3**		**Subtotal**	**8,700.00**	**0.00**	
18/feb./2025	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$21,962,885.62
18/feb./2025	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$21,960,485.62
18/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**3,300.00**	**0.00**	
19/feb./2025	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$290,620.01	$0.00	$21,669,865.61
19/feb./2025	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$24,313.80	$0.00	$21,645,551.81
19/feb./2025	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$21,643,151.81

19/feb./2025		**3**		**Subtotal**	**317,333.81**	**0.00**	
20/feb./2025	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$45,992.93	$0.00	$21,597,158.88
20/feb./2025	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$19,376.10	$0.00	$21,577,782.78
20/feb./2025	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$21,575,982.78
20/feb./2025	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$92,400.00	$0.00	$21,483,582.78
20/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**159,569.03**	**0.00**	
21/feb./2025	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$21,482,082.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
22/feb./2025	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$21,480,582.78
22/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
24/feb./2025	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$21,480,282.78
24/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
25/feb./2025	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$21,478,782.78
25/feb./2025	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$21,477,282.78
25/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
26/feb./2025	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$21,475,182.78
26/feb./2025	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$21,473,082.78
26/feb./2025	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$19,451.05	$0.00	$21,453,631.73
26/feb./2025		**3**		**Subtotal**	**23,651.05**	**0.00**	
27/feb./2025	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$232,496.04	$0.00	$21,221,135.69
27/feb./2025	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$21,219,635.69
27/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**233,996.04**	**0.00**	
28/feb./2025	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$21,217,835.69
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$231,177.98	$0.00	$20,986,657.71
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático		$22,831.68	$0.00	$20,963,826.03
28/feb./2025		**3**		**Subtotal**	**255,809.66**	**0.00**	
01/mar./2025	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$20,962,326.03
01/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
02/mar./2025	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,962,026.03
02/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
03/mar./2025	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$20,958,726.03
03/mar./2025	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.28	$0.00	$20,958,725.75
03/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**3,300.28**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2025	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$20,957,225.75
04/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
05/mar./2025	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$20,955,725.75
05/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
06/mar./2025	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$20,953,625.75
06/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
07/mar./2025	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$20,753,625.75
07/mar./2025	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$33,752.36	$0.00	$20,719,873.39
07/mar./2025	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$290,620.01	$0.00	$20,429,253.38
07/mar./2025	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$36,756.10	$0.00	$20,392,497.28
07/mar./2025	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$20,391,297.28
07/mar./2025	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$20,385,297.28
07/mar./2025	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$20,384,697.28
07/mar./2025		**7**		**Subtotal**	**568,928.47**	**0.00**	
10/mar./2025	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$20,383,797.28
10/mar./2025	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$20,371,797.28
10/mar./2025	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$20,371,197.28
10/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**13,500.00**	**0.00**	
11/mar./2025	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$20,369,397.28
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$68,204.00	$0.00	$20,301,193.28
11/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**70,004.00**	**0.00**	
12/mar./2025	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$20,299,993.28
12/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
13/mar./2025	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$20,298,193.28

13/mar./2025	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$20,296,393.28
13/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**3,600.00**	**0.00**	
14/mar./2025	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$20,295,193.28
14/mar./2025	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$8,400.00	$0.00	$20,286,793.28
14/mar./2025	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$20,286,193.28
14/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**10,200.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2025	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$20,283,193.28
18/mar./2025	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$20,281,393.28
18/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**4,800.00**	**0.00**	
19/mar./2025	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$290,620.01	$0.00	$19,990,773.27
19/mar./2025	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$24,313.80	$0.00	$19,966,459.47
19/mar./2025	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$750.00	$0.00	$19,965,709.47
19/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**315,683.81**	**0.00**	
20/mar./2025	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$19,965,409.47
20/mar./2025	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$19,961,409.47
20/mar./2025	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$19,960,209.47
20/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**5,500.00**	**0.00**	
21/mar./2025	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$19,959,609.47
21/mar./2025	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$29,978.04	$0.00	$19,929,631.43
21/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**30,578.04**	**0.00**	
22/mar./2025	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$19,929,031.43
22/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
23/mar./2025	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$19,928,731.43
23/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
24/mar./2025	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$19,926,631.43
24/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
25/mar./2025	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$19,926,331.43
25/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
26/mar./2025	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$19,914,331.43
26/mar./2025	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$19,913,131.43
26/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**13,200.00**	**0.00**	
27/mar./2025	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$189,509.76	$0.00	$19,723,621.67
27/mar./2025	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$26,372.57	$0.00	$19,697,249.10
27/mar./2025	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$316,414.77	$0.00	$19,380,834.33
27/mar./2025	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$19,379,334.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**533,797.10**	**0.00**	
28/mar./2025	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$19,379,034.33
28/mar./2025	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$19,367,034.33
28/mar./2025	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$19,366,134.33
28/mar./2025	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$633,061.44	$0.00	$18,733,072.89
28/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**646,261.44**	**0.00**	
29/mar./2025	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$18,732,772.89
29/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
31/mar./2025	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$18,726,772.89
31/mar./2025	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$18,725,272.89
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático		$231,271.52	$0.00	$18,494,001.37
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático		$24,935.09	$0.00	$18,469,066.28
31/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**263,706.61**	**0.00**	
01/abr./2025	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$18,467,566.28
01/abr./2025	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$18,465,766.28
01/abr./2025	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.35	$0.00	$18,465,765.93
01/abr./2025	0	(D00345)	Movimiento Directo Automático		$352,398.88	$0.00	$18,113,367.05
01/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**355,699.23**	**0.00**	
02/abr./2025	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$18,112,767.05
02/abr./2025	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$18,106,767.05
02/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**6,600.00**	**0.00**	
03/abr./2025	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$17,906,767.05

03/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**200,000.00**	**0.00**	
04/abr./2025	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$17,906,467.05
04/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
07/abr./2025	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$17,906,167.05
07/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
08/abr./2025	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$8,400.00	$0.00	$17,897,767.05
08/abr./2025	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$17,897,167.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**9,000.00**	**0.00**	
09/abr./2025	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$288,270.01	$0.00	$17,608,897.04
09/abr./2025	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$29,352.36	$0.00	$17,579,544.68
09/abr./2025	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$17,578,944.68
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático		$76,424.00	$0.00	$17,502,520.68
09/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**394,646.37**	**0.00**	
10/abr./2025	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$17,496,520.68
10/abr./2025	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$29,978.04	$0.00	$17,466,542.64
10/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**35,978.04**	**0.00**	
14/abr./2025	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$17,466,242.64
14/abr./2025	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$288,270.01	$0.00	$17,177,972.63
14/abr./2025	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$24,313.80	$0.00	$17,153,658.83
14/abr./2025		**3**		**Subtotal**	**312,883.81**	**0.00**	
16/abr./2025	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$17,153,358.83
16/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
23/abr./2025	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$17,153,058.83
23/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
24/abr./2025	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$17,150,058.83
24/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
28/abr./2025	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$17,149,758.83
28/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
29/abr./2025	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$17,149,458.83
29/abr./2025	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$7,500.00	$0.00	$17,141,958.83
29/abr./2025	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$288,975.01	$0.00	$16,852,983.82
29/abr./2025	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$24,699.55	$0.00	$16,828,284.27
29/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**321,474.56**	**0.00**	
30/abr./2025	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$16,825,284.27
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático		$231,291.46	$0.00	$16,593,992.81
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$20,728.26	$0.00	$16,573,264.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025		**3**		**Subtotal**	**255,019.72**	**0.00**	
02/may./2025	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$73,080.00	$0.00	$16,500,184.55
02/may./2025	0	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.18	$0.00	$16,500,184.37
02/may./2025		**2**		**Subtotal**	**73,080.18**	**0.00**	
06/may./2025	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$54,810.00	$0.00	$16,445,374.37
06/may./2025	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$669,900.00	$0.00	$15,775,474.37
06/may./2025	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$15,575,474.37
06/may./2025		**3**		**Subtotal**	**924,710.00**	**0.00**	
07/may./2025	0	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$15,575,174.37
07/may./2025		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
08/may./2025	0	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$158,265.36	$0.00	$15,416,909.01
08/may./2025	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$29,737.81	$0.00	$15,387,171.20
08/may./2025	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$290,620.01	$0.00	$15,096,551.19
08/may./2025		**3**		**Subtotal**	**478,623.18**	**0.00**	
13/may./2025	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$15,093,551.19
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático		$35,347.00	$0.00	$15,058,204.19
13/may./2025		**2**		**Subtotal**	**38,347.00**	**0.00**	
14/may./2025	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$15,052,204.19
14/may./2025		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
15/may./2025	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$29,978.04	$0.00	$15,022,226.15

15/may./2025		**1**		**Subtotal**	**29,978.04**	**0.00**	
16/may./2025	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$2,050.00	$0.00	$15,020,176.15
16/may./2025	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$24,699.55	$0.00	$14,995,476.60
16/may./2025	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$290,620.01	$0.00	$14,704,856.59
16/may./2025	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$26,351.25	$0.00	$14,678,505.34
16/may./2025	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$57,245.00	$0.00	$14,621,260.34
16/may./2025		**5**		**Subtotal**	**400,965.81**	**0.00**	
19/may./2025	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$14,620,960.34
19/may./2025		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/may./2025	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$14,620,660.34
20/may./2025		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
22/may./2025	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$14,608,660.34
22/may./2025		**1**		**Subtotal**	**12,000.00**	**0.00**	
23/may./2025	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$32,402.89	$0.00	$14,576,257.45
23/may./2025		**1**		**Subtotal**	**32,402.89**	**0.00**	
28/may./2025	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$14,570,257.45
28/may./2025		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
29/may./2025	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$324,296.35	$0.00	$14,245,961.10
29/may./2025	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$26,758.32	$0.00	$14,219,202.78
29/may./2025	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$137,914.38	$0.00	$14,081,288.40
29/may./2025	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$23,750.00	$0.00	$14,057,538.40
29/may./2025	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$306,720.00	$0.00	$13,750,818.40
29/may./2025		**5**		**Subtotal**	**819,439.05**	**0.00**	
30/may./2025	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$38,664.00	$0.00	$13,712,154.40
30/may./2025	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$13,704,154.40
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático		$232,378.72	$0.00	$13,471,775.68
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático		$22,831.67	$0.00	$13,448,944.01
30/may./2025		**4**		**Subtotal**	**301,874.39**	**0.00**	
02/jun./2025	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.18	$0.00	$13,448,943.83
02/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**0.18**	**0.00**	
06/jun./2025	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$13,442,943.83
06/jun./2025	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$34,137.81	$0.00	$13,408,806.02
06/jun./2025	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$295,435.08	$0.00	$13,113,370.94
06/jun./2025		**3**		**Subtotal**	**335,572.89**	**0.00**	
08/jun./2025	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$4,500.00	$0.00	$13,108,870.94
08/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**4,500.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2025	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$13,102,870.94
10/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
13/jun./2025	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$17,000.00	$0.00	$13,085,870.94
13/jun./2025	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$12,885,870.94
13/jun./2025	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$20,880.00	$0.00	$12,864,990.94
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático		$66,429.00	$0.00	$12,798,561.94
13/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**304,309.00**	**0.00**	
17/jun./2025	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$12,798,061.94
17/jun./2025	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$12,792,061.94
17/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**6,500.00**	**0.00**	
18/jun./2025	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$12,784,061.94
18/jun./2025	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$12,783,561.94
18/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**8,500.00**	**0.00**	
19/jun./2025	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$295,435.09	$0.00	$12,488,126.85
19/jun./2025	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$24,699.55	$0.00	$12,463,427.30
19/jun./2025	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$12,462,827.30
19/jun./2025	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$9,098.04	$0.00	$12,453,729.26
19/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**329,832.68**	**0.00**	
20/jun./2025	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$12,452,229.26
20/jun./2025	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$12,446,229.26
20/jun./2025	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$12,445,229.26

20/jun./2025		**3**		**Subtotal**	**8,500.00**	**0.00**	
23/jun./2025	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$12,444,229.26
23/jun./2025	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$12,441,229.26
23/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
24/jun./2025	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$12,440,229.26
24/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
25/jun./2025	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$24,000.00	$0.00	$12,416,229.26
25/jun./2025	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$12,415,229.26
25/jun./2025	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$295,435.09	$0.00	$12,119,794.17
25/jun./2025	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$24,699.35	$0.00	$12,095,094.82
25/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**345,134.44**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$12,094,594.82
26/jun./2025	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$12,091,594.82
26/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**3,500.00**	**0.00**	
27/jun./2025	0	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$12,085,594.82
27/jun./2025	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$12,083,594.82
27/jun./2025	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$8,400.00	$0.00	$12,075,194.82
27/jun./2025		**3**		**Subtotal**	**16,400.00**	**0.00**	
30/jun./2025	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$12,067,194.82
30/jun./2025	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$12,065,694.82
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático		$229,964.39	$0.00	$11,835,730.43
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático		$22,831.67	$0.00	$11,812,898.76
30/jun./2025	0	(D00346)	Movimiento Directo Automático		$358,794.62	$0.00	$11,454,104.14
30/jun./2025		**5**		**Subtotal**	**621,090.68**	**0.00**	
				Total (8120) :	**12,869,127.39**	**24,323,231.53**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2025	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.24	$0.24
02/ene./2025	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.24	$0.00	$0.00
02/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**0.24**	**0.24**	
03/ene./2025	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
03/ene./2025	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
03/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
06/ene./2025	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
06/ene./2025	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
06/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
09/ene./2025	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$293,982.47	$293,982.47
09/ene./2025	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$293,982.47	$0.00	$0.00
09/ene./2025	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,639.01	$33,639.01
09/ene./2025	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$33,639.01	$0.00	$0.00
09/ene./2025	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,272.16	$22,272.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2025	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$22,272.16	$0.00	$0.00
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$600.00
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$600.00
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$0.00
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$0.00
09/ene./2025		**12**		**Subtotal**	**350,493.64**	**350,493.64**	
10/ene./2025	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
10/ene./2025	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
10/ene./2025	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
10/ene./2025	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
10/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**8,300.00**	**8,300.00**	
13/ene./2025	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
13/ene./2025	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
13/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
14/ene./2025	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00

14/ene./2025	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92,663.00	$92,663.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático		$92,663.00	$0.00	$0.00
14/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**92,963.00**	**92,963.00**	
15/ene./2025	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
15/ene./2025	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
15/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	
16/ene./2025	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
16/ene./2025	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
16/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
17/ene./2025	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295,829.94	$295,829.94
17/ene./2025	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$295,829.94	$0.00	$0.00
17/ene./2025	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,200.45	$24,200.45
17/ene./2025	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$24,200.45
17/ene./2025	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$24,200.45	$0.00	$0.00
17/ene./2025	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2025		**6**		**Subtotal**	**320,030.39**	**320,030.39**	
20/ene./2025	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
20/ene./2025	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**1,800.00**	**1,800.00**	
21/ene./2025	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
21/ene./2025	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
21/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
22/ene./2025	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
22/ene./2025	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
22/ene./2025	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
22/ene./2025	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
22/ene./2025	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
22/ene./2025	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
22/ene./2025		**6**		**Subtotal**	**7,500.00**	**7,500.00**	
23/ene./2025	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
23/ene./2025	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
23/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
24/ene./2025	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
24/ene./2025	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
24/ene./2025	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
24/ene./2025	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
24/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**4,500.00**	**4,500.00**	
25/ene./2025	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
25/ene./2025	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
25/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
26/ene./2025	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
26/ene./2025	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
26/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
27/ene./2025	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
27/ene./2025	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
27/ene./2025	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
27/ene./2025	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
27/ene./2025	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
27/ene./2025	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.00
27/ene./2025	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
27/ene./2025	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.00
27/ene./2025	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
27/ene./2025	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.00
27/ene./2025		**10**		**Subtotal**	**12,300.00**	**12,300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/ene./2025	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
28/ene./2025	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
28/ene./2025	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
28/ene./2025	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$0.00
28/ene./2025	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$6,000.00

28/ene./2025	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
28/ene./2025	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
28/ene./2025	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$4,200.00	$0.00	$0.00
28/ene./2025	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
28/ene./2025	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
28/ene./2025		**10**		**Subtotal**	**17,400.00**	**17,400.00**	
29/ene./2025	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312,796.25	$312,796.25
29/ene./2025	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$312,796.25	$0.00	$0.00
29/ene./2025	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,372.57	$26,372.57
29/ene./2025	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$26,372.57	$0.00	$0.00
29/ene./2025	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
29/ene./2025	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
29/ene./2025	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
29/ene./2025	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
29/ene./2025		**8**		**Subtotal**	**342,768.82**	**342,768.82**	
30/ene./2025	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
30/ene./2025	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
30/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**1,800.00**	**1,800.00**	
31/ene./2025	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
31/ene./2025	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
31/ene./2025	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
31/ene./2025	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
31/ene./2025	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
31/ene./2025	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$231,171.54	$231,171.54
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		$231,171.54	$0.00	$0.00
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,831.68	$22,831.68
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático		$22,831.68	$0.00	$0.00
31/ene./2025		**10**		**Subtotal**	**255,803.22**	**255,803.22**	
01/feb./2025	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
01/feb./2025	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
01/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
02/feb./2025	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
02/feb./2025	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
03/feb./2025	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
03/feb./2025	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
03/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
04/feb./2025	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
04/feb./2025	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
04/feb./2025	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
04/feb./2025	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$0.00
04/feb./2025	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
04/feb./2025	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$0.00
04/feb./2025	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.19	$0.19
04/feb./2025	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.19	$0.00	$0.00
04/feb./2025		**8**		**Subtotal**	**9,600.19**	**9,600.19**	
05/feb./2025	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
05/feb./2025	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
05/feb./2025	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
05/feb./2025	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
05/feb./2025	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
05/feb./2025	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$2,250.00	$0.00	$0.00
05/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**6,450.00**	**6,450.00**	
06/feb./2025	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
06/feb./2025	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
06/feb./2025	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
06/feb./2025	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
06/feb./2025	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
06/feb./2025	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
06/feb./2025	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
06/feb./2025	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
06/feb./2025		**8**		**Subtotal**	**7,500.00**	**7,500.00**	

07/feb./2025	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,396.11	$290,396.11
07/feb./2025	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$290,396.11	$0.00	$0.00
07/feb./2025	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,352.06	$29,352.06
07/feb./2025	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$29,352.06	$0.00	$0.00
07/feb./2025	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
07/feb./2025	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
07/feb./2025	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
07/feb./2025	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
07/feb./2025	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
07/feb./2025	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$0.00
07/feb./2025		**10**		**Subtotal**	**524,548.17**	**524,548.17**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2025	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
08/feb./2025	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
08/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
10/feb./2025	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
10/feb./2025	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
10/feb./2025	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
10/feb./2025	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
10/feb./2025	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
10/feb./2025	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
10/feb./2025	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
10/feb./2025	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
10/feb./2025		**8**		**Subtotal**	**11,300.00**	**11,300.00**	
11/feb./2025	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
11/feb./2025	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
11/feb./2025	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
11/feb./2025	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
11/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
12/feb./2025	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
12/feb./2025	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
12/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**1,800.00**	**1,800.00**	
13/feb./2025	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
13/feb./2025	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$136,688.00	$136,688.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático		$136,688.00	$0.00	$0.00
13/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**138,788.00**	**138,788.00**	
14/feb./2025	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
14/feb./2025	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
14/feb./2025	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
14/feb./2025	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
14/feb./2025	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,400.24	$8,400.24
14/feb./2025	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$8,400.24	$0.00	$0.00
14/feb./2025	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
14/feb./2025	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
14/feb./2025	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
14/feb./2025	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$0.00
14/feb./2025		**10**		**Subtotal**	**211,100.24**	**211,100.24**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2025	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
15/feb./2025	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
15/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
17/feb./2025	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
17/feb./2025	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
17/feb./2025	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
17/feb./2025	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
17/feb./2025	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
17/feb./2025	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
17/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**8,700.00**	**8,700.00**	
18/feb./2025	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
18/feb./2025	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
18/feb./2025	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
18/feb./2025	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00

18/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
19/feb./2025	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,620.01	$290,620.01
19/feb./2025	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$290,620.01	$0.00	$0.00
19/feb./2025	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,313.80	$24,313.80
19/feb./2025	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$24,313.80	$0.00	$0.00
19/feb./2025	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
19/feb./2025	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
19/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**317,333.81**	**317,333.81**	
20/feb./2025	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,992.93	$45,992.93
20/feb./2025	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$45,992.93	$0.00	$0.00
20/feb./2025	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,376.10	$19,376.10
20/feb./2025	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$19,376.10	$0.00	$0.00
20/feb./2025	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
20/feb./2025	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
20/feb./2025	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92,400.00	$92,400.00
20/feb./2025	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$92,400.00	$0.00	$0.00
20/feb./2025		**8**		**Subtotal**	**159,569.03**	**159,569.03**	
21/feb./2025	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
21/feb./2025	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
21/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
22/feb./2025	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
22/feb./2025	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
22/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2025	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
24/feb./2025	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
24/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
25/feb./2025	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
25/feb./2025	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
25/feb./2025	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
25/feb./2025	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
25/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
26/feb./2025	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
26/feb./2025	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
26/feb./2025	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
26/feb./2025	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
26/feb./2025	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,451.05	$19,451.05
26/feb./2025	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$19,451.05	$0.00	$0.00
26/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**23,651.05**	**23,651.05**	
27/feb./2025	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$232,496.04	$232,496.04
27/feb./2025	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$232,496.04	$0.00	$0.00
27/feb./2025	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
27/feb./2025	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
27/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**233,996.04**	**233,996.04**	
28/feb./2025	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
28/feb./2025	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$231,177.98	$231,177.98
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$231,177.98	$0.00	$0.00
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,831.68	$22,831.68
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático		$22,831.68	$0.00	$0.00
28/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**255,809.66**	**255,809.66**	
01/mar./2025	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
01/mar./2025	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
01/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
02/mar./2025	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
02/mar./2025	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
02/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2025	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00	$3,300.00
03/mar./2025	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00	$0.00
03/mar./2025	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28	$0.28

03/mar./2025	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.28	$0.00	$0.00
03/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**3,300.28**	**3,300.28**	
04/mar./2025	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
04/mar./2025	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
04/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
05/mar./2025	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
05/mar./2025	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
05/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
06/mar./2025	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
06/mar./2025	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
06/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
07/mar./2025	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
07/mar./2025	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$0.00
07/mar./2025	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,752.36	$33,752.36
07/mar./2025	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$33,752.36	$0.00	$0.00
07/mar./2025	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,620.01	$290,620.01
07/mar./2025	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$290,620.01	$0.00	$0.00
07/mar./2025	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,756.10	$36,756.10
07/mar./2025	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$36,756.10	$0.00	$0.00
07/mar./2025	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
07/mar./2025	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
07/mar./2025	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
07/mar./2025	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
07/mar./2025	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
07/mar./2025	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
07/mar./2025		**14**		**Subtotal**	**568,928.47**	**568,928.47**	
10/mar./2025	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
10/mar./2025	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
10/mar./2025	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
10/mar./2025	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
10/mar./2025	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
10/mar./2025	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
10/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**13,500.00**	**13,500.00**	
11/mar./2025	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
11/mar./2025	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,204.00	$68,204.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$68,204.00	$0.00	$0.00
11/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**70,004.00**	**70,004.00**	
12/mar./2025	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
12/mar./2025	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
12/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
13/mar./2025	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
13/mar./2025	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
13/mar./2025	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
13/mar./2025	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
13/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**3,600.00**	**3,600.00**	
14/mar./2025	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
14/mar./2025	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
14/mar./2025	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,400.00	$8,400.00
14/mar./2025	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$8,400.00	$0.00	$0.00
14/mar./2025	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
14/mar./2025	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
14/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**10,200.00**	**10,200.00**	
18/mar./2025	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
18/mar./2025	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
18/mar./2025	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
18/mar./2025	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
18/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**4,800.00**	**4,800.00**	
19/mar./2025	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,620.01	$290,620.01
19/mar./2025	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$290,620.01	$0.00	$0.00
19/mar./2025	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,313.80	$24,313.80
19/mar./2025	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$24,313.80	$0.00	$0.00
19/mar./2025	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$750.00	$750.00

19/mar./2025	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$750.00	$0.00	$0.00
19/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**315,683.81**	**315,683.81**	
20/mar./2025	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
20/mar./2025	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
20/mar./2025	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
20/mar./2025	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
20/mar./2025	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
20/mar./2025	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
20/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**5,500.00**	**5,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2025	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
21/mar./2025	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
21/mar./2025	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,978.04	$29,978.04
21/mar./2025	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$29,978.04	$0.00	$0.00
21/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**30,578.04**	**30,578.04**	
22/mar./2025	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
22/mar./2025	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
22/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
23/mar./2025	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
23/mar./2025	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
23/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
24/mar./2025	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
24/mar./2025	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
24/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
25/mar./2025	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
25/mar./2025	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
25/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
26/mar./2025	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
26/mar./2025	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
26/mar./2025	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
26/mar./2025	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
26/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**13,200.00**	**13,200.00**	
27/mar./2025	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189,509.76	$189,509.76
27/mar./2025	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$189,509.76	$0.00	$0.00
27/mar./2025	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,372.57	$26,372.57
27/mar./2025	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$26,372.57	$0.00	$0.00
27/mar./2025	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$316,414.77	$316,414.77
27/mar./2025	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$316,414.77	$0.00	$0.00
27/mar./2025	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
27/mar./2025	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
27/mar./2025		**8**		**Subtotal**	**533,797.10**	**533,797.10**	
28/mar./2025	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
28/mar./2025	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
28/mar./2025	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
28/mar./2025	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
28/mar./2025	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2025	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
28/mar./2025	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$633,061.44	$633,061.44
28/mar./2025	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$633,061.44	$0.00	$0.00
28/mar./2025		**8**		**Subtotal**	**646,261.44**	**646,261.44**	
29/mar./2025	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
29/mar./2025	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
29/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
31/mar./2025	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
31/mar./2025	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
31/mar./2025	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
31/mar./2025	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$231,271.52	$231,271.52
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático		$231,271.52	$0.00	$0.00
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,935.09	$24,935.09
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático		$24,935.09	$0.00	$0.00

31/mar./2025		**8**		**Subtotal**	**263,706.61**	**263,706.61**	
01/abr./2025	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
01/abr./2025	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
01/abr./2025	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
01/abr./2025	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
01/abr./2025	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.35	$0.35
01/abr./2025	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.35	$0.00	$0.00
01/abr./2025	0	(D00345)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$352,398.88	$352,398.88
01/abr./2025	0	(D00345)	Movimiento Directo Automático		$352,398.88	$0.00	$0.00
01/abr./2025		**8**		**Subtotal**	**355,699.23**	**355,699.23**	
02/abr./2025	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
02/abr./2025	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
02/abr./2025	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
02/abr./2025	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
02/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**6,600.00**	**6,600.00**	
03/abr./2025	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
03/abr./2025	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$0.00
03/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**200,000.00**	**200,000.00**	
04/abr./2025	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
04/abr./2025	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
04/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/abr./2025	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
07/abr./2025	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
07/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
08/abr./2025	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,400.00	$8,400.00
08/abr./2025	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$8,400.00	$0.00	$0.00
08/abr./2025	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
08/abr./2025	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
08/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**9,000.00**	**9,000.00**	
09/abr./2025	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$288,270.01	$288,270.01
09/abr./2025	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$288,270.01	$0.00	$0.00
09/abr./2025	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,352.36	$29,352.36
09/abr./2025	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$29,352.36	$0.00	$0.00
09/abr./2025	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
09/abr./2025	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$76,424.00	$76,424.00
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático		$76,424.00	$0.00	$0.00
09/abr./2025		**8**		**Subtotal**	**394,646.37**	**394,646.37**	
10/abr./2025	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
10/abr./2025	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2025	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,978.04	$29,978.04
10/abr./2025	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$29,978.04	$0.00	$0.00
10/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**35,978.04**	**35,978.04**	
14/abr./2025	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
14/abr./2025	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
14/abr./2025	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$288,270.01	$288,270.01
14/abr./2025	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$288,270.01	$0.00	$0.00
14/abr./2025	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,313.80	$24,313.80
14/abr./2025	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$24,313.80	$0.00	$0.00
14/abr./2025		**6**		**Subtotal**	**312,883.81**	**312,883.81**	
16/abr./2025	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
16/abr./2025	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
16/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
23/abr./2025	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
23/abr./2025	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
23/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
24/abr./2025	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/abr./2025	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
24/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	

28/abr./2025	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
28/abr./2025	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
28/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
29/abr./2025	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
29/abr./2025	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
29/abr./2025	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
29/abr./2025	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$7,500.00	$0.00	$0.00
29/abr./2025	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$288,975.01	$288,975.01
29/abr./2025	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$288,975.01	$0.00	$0.00
29/abr./2025	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,699.55	$24,699.55
29/abr./2025	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$24,699.55	$0.00	$0.00
29/abr./2025		**8**		**Subtotal**	**321,474.56**	**321,474.56**	
30/abr./2025	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
30/abr./2025	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$231,291.46	$231,291.46
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático		$231,291.46	$0.00	$0.00
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,728.26	$20,728.26
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$20,728.26	$0.00	$0.00
30/abr./2025		**6**		**Subtotal**	**255,019.72**	**255,019.72**	
02/may./2025	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,080.00	$73,080.00
02/may./2025	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$73,080.00	$0.00	$0.00
02/may./2025	0	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.18	$0.18
02/may./2025	0	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.18	$0.00	$0.00
02/may./2025		**4**		**Subtotal**	**73,080.18**	**73,080.18**	
06/may./2025	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54,810.00	$54,810.00
06/may./2025	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$54,810.00	$0.00	$0.00
06/may./2025	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$669,900.00	$669,900.00
06/may./2025	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$669,900.00	$0.00	$0.00
06/may./2025	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
06/may./2025	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$0.00
06/may./2025		**6**		**Subtotal**	**924,710.00**	**924,710.00**	
07/may./2025	0	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
07/may./2025	0	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
07/may./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2025	0	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$158,265.36	$158,265.36
08/may./2025	0	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$158,265.36	$0.00	$0.00
08/may./2025	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,737.81	$29,737.81
08/may./2025	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$29,737.81	$0.00	$0.00
08/may./2025	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,620.01	$290,620.01
08/may./2025	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$290,620.01	$0.00	$0.00
08/may./2025		**6**		**Subtotal**	**478,623.18**	**478,623.18**	
13/may./2025	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
13/may./2025	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,347.00	$35,347.00
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático		$35,347.00	$0.00	$0.00
13/may./2025		**4**		**Subtotal**	**38,347.00**	**38,347.00**	
14/may./2025	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
14/may./2025	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
14/may./2025		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
15/may./2025	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,978.04	$29,978.04
15/may./2025	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$29,978.04	$0.00	$0.00
15/may./2025		**2**		**Subtotal**	**29,978.04**	**29,978.04**	
16/may./2025	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,050.00	$2,050.00
16/may./2025	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$2,050.00	$0.00	$0.00
16/may./2025	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,699.55	$24,699.55
16/may./2025	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$24,699.55	$0.00	$0.00
16/may./2025	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,620.01	$290,620.01
16/may./2025	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$290,620.01	$0.00	$0.00
16/may./2025	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,351.25	$26,351.25
16/may./2025	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$26,351.25	$0.00	$0.00
16/may./2025	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$57,245.00	$57,245.00
16/may./2025	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$57,245.00	$0.00	$0.00
16/may./2025		**10**		**Subtotal**	**400,965.81**	**400,965.81**	

19/may./2025	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
19/may./2025	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
19/may./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
20/may./2025	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
20/may./2025	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
20/may./2025		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
22/may./2025	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/may./2025	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
22/may./2025		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
23/may./2025	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,402.89	$32,402.89
23/may./2025	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$32,402.89	$0.00	$0.00
23/may./2025		**2**		**Subtotal**	**32,402.89**	**32,402.89**	
28/may./2025	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
28/may./2025	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
28/may./2025		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
29/may./2025	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$324,296.35	$324,296.35
29/may./2025	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$324,296.35	$0.00	$0.00
29/may./2025	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,758.32	$26,758.32
29/may./2025	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$26,758.32	$0.00	$0.00
29/may./2025	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$137,914.38	$137,914.38
29/may./2025	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$137,914.38	$0.00	$0.00
29/may./2025	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,750.00	$23,750.00
29/may./2025	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$23,750.00	$0.00	$0.00
29/may./2025	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$306,720.00	$306,720.00
29/may./2025	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$306,720.00	$0.00	$0.00
29/may./2025		**10**		**Subtotal**	**819,439.05**	**819,439.05**	
30/may./2025	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,664.00	$38,664.00
30/may./2025	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$38,664.00	$0.00	$0.00
30/may./2025	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
30/may./2025	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$232,378.72	$232,378.72
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático		$232,378.72	$0.00	$0.00
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,831.67	$22,831.67
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático		$22,831.67	$0.00	$0.00
30/may./2025		**8**		**Subtotal**	**301,874.39**	**301,874.39**	
02/jun./2025	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.18	$0.18
02/jun./2025	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.18	$0.00	$0.00
02/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**0.18**	**0.18**	
06/jun./2025	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
06/jun./2025	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
06/jun./2025	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,137.81	$34,137.81
06/jun./2025	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$34,137.81	$0.00	$0.00
06/jun./2025	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295,435.08	$295,435.08
06/jun./2025	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$295,435.08	$0.00	$0.00
06/jun./2025		**6**		**Subtotal**	**335,572.89**	**335,572.89**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2025	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
08/jun./2025	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$4,500.00	$0.00	$0.00
08/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**4,500.00**	**4,500.00**	
10/jun./2025	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
10/jun./2025	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
10/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
13/jun./2025	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,000.00	$17,000.00
13/jun./2025	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$17,000.00	$0.00	$0.00
13/jun./2025	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
13/jun./2025	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$200,000.00	$0.00	$0.00
13/jun./2025	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,880.00	$20,880.00
13/jun./2025	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$20,880.00	$0.00	$0.00
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$66,429.00	$66,429.00
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático		$66,429.00	$0.00	$0.00
13/jun./2025		**8**		**Subtotal**	**304,309.00**	**304,309.00**	

17/jun./2025	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
17/jun./2025	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
17/jun./2025	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
17/jun./2025	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
17/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**6,500.00**	**6,500.00**	
18/jun./2025	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
18/jun./2025	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
18/jun./2025	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
18/jun./2025	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
18/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**8,500.00**	**8,500.00**	
19/jun./2025	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295,435.09	$295,435.09
19/jun./2025	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$295,435.09	$0.00	$0.00
19/jun./2025	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,699.55	$24,699.55
19/jun./2025	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$24,699.55	$0.00	$0.00
19/jun./2025	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
19/jun./2025	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
19/jun./2025	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,098.04	$9,098.04
19/jun./2025	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$9,098.04	$0.00	$0.00
19/jun./2025		**8**		**Subtotal**	**329,832.68**	**329,832.68**	
20/jun./2025	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
20/jun./2025	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2025	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
20/jun./2025	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
20/jun./2025	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
20/jun./2025	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
20/jun./2025		**6**		**Subtotal**	**8,500.00**	**8,500.00**	
23/jun./2025	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
23/jun./2025	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
23/jun./2025	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
23/jun./2025	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
23/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
24/jun./2025	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
24/jun./2025	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
24/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
25/jun./2025	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
25/jun./2025	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$24,000.00	$0.00	$0.00
25/jun./2025	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
25/jun./2025	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
25/jun./2025	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295,435.09	$295,435.09
25/jun./2025	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$295,435.09	$0.00	$0.00
25/jun./2025	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,699.35	$24,699.35
25/jun./2025	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$24,699.35	$0.00	$0.00
25/jun./2025		**8**		**Subtotal**	**345,134.44**	**345,134.44**	
26/jun./2025	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
26/jun./2025	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
26/jun./2025	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
26/jun./2025	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
26/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**3,500.00**	**3,500.00**	
27/jun./2025	0	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
27/jun./2025	0	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
27/jun./2025	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
27/jun./2025	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
27/jun./2025	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,400.00	$8,400.00
27/jun./2025	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$8,400.00	$0.00	$0.00
27/jun./2025		**6**		**Subtotal**	**16,400.00**	**16,400.00**	
30/jun./2025	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
30/jun./2025	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
30/jun./2025	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
30/jun./2025	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$229,964.39	$229,964.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático		$229,964.39	$0.00	$0.00

30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,831.67	$22,831.67
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático		$22,831.67	$0.00	$0.00
30/jun./2025	0	(D00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$358,794.62	$358,794.62
30/jun./2025	0	(D00346)	Movimiento Directo Automático		$358,794.62	$0.00	$0.00
30/jun./2025		**10**		**Subtotal**	**621,090.68**	**621,090.68**	
				Total (8140) :	**12,869,127.39**	**12,869,127.39**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2025	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.24	$0.24
02/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.24**	
03/ene./2025	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.24
03/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
06/ene./2025	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,300.24
06/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
09/ene./2025	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$293,982.47	$306,282.71
09/ene./2025	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,639.01	$339,921.72
09/ene./2025	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,272.16	$362,193.88
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$362,793.88
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$362,793.88
09/ene./2025	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$362,793.88
09/ene./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**350,493.64**	
10/ene./2025	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$370,793.88
10/ene./2025	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$371,093.88
10/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**8,300.00**	
13/ene./2025	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$371,693.88
13/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
14/ene./2025	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$371,993.88
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92,663.00	$464,656.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**92,963.00**	
15/ene./2025	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$465,556.88
15/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
16/ene./2025	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$466,156.88
16/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
17/ene./2025	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295,829.94	$761,986.82
17/ene./2025	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,200.45	$786,187.27
17/ene./2025	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$786,187.27
17/ene./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**320,030.39**	
20/ene./2025	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$787,987.27
20/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,800.00**	
21/ene./2025	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$788,587.27
21/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
22/ene./2025	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$788,887.27
22/ene./2025	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$794,887.27
22/ene./2025	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$796,087.27
22/ene./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**7,500.00**	
23/ene./2025	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$796,687.27
23/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
24/ene./2025	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$799,087.27
24/ene./2025	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$801,187.27
24/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**4,500.00**	
25/ene./2025	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$802,387.27
25/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
26/ene./2025	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$802,987.27
26/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/ene./2025	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$805,387.27
27/ene./2025	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$807,187.27

27/ene./2025	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$2,700.00	$809,887.27
27/ene./2025	0	(I00028)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$2,700.00	$812,587.27
27/ene./2025	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$2,700.00	$815,287.27
27/ene./2025		**5**			**Subtotal**	**0.00**	**12,300.00**	
28/ene./2025	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$3,000.00	$818,287.27
28/ene./2025	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$3,000.00	$821,287.27
28/ene./2025	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$6,000.00	$827,287.27
28/ene./2025	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$4,200.00	$831,487.27
28/ene./2025	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$1,200.00	$832,687.27
28/ene./2025		**5**			**Subtotal**	**0.00**	**17,400.00**	
29/ene./2025	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$312,796.25	$1,145,483.52
29/ene./2025	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$26,372.57	$1,171,856.09
29/ene./2025	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$1,800.00	$1,173,656.09
29/ene./2025	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$1,800.00	$1,175,456.09
29/ene./2025		**4**			**Subtotal**	**0.00**	**342,768.82**	
30/ene./2025	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$1,800.00	$1,177,256.09
30/ene./2025		**1**			**Subtotal**	**0.00**	**1,800.00**	
31/ene./2025	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$600.00	$1,177,856.09
31/ene./2025	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$600.00	$1,178,456.09
31/ene./2025	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$600.00	$1,179,056.09
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$231,171.54	$1,410,227.63
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$22,831.68	$1,433,059.31
31/ene./2025		**5**			**Subtotal**	**0.00**	**255,803.22**	
01/feb./2025	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$600.00	$1,433,659.31
01/feb./2025		**1**			**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
02/feb./2025	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$600.00	$1,434,259.31
02/feb./2025		**1**			**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
03/feb./2025	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático			$0.00	$1,200.00	$1,435,459.31
03/feb./2025		**1**			**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/feb./2025	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$1,438,459.31
04/feb./2025	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$1,441,759.31
04/feb./2025	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$1,445,059.31
04/feb./2025	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.19	$1,445,059.50
04/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**9,600.19**	
05/feb./2025	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,446,859.50
05/feb./2025	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$1,449,259.50
05/feb./2025	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,250.00	$1,451,509.50
05/feb./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**6,450.00**	
06/feb./2025	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,452,709.50
06/feb./2025	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$1,455,709.50
06/feb./2025	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,457,509.50
06/feb./2025	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,459,009.50
06/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**7,500.00**	
07/feb./2025	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,396.11	$1,749,405.61
07/feb./2025	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,352.06	$1,778,757.67
07/feb./2025	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$1,781,157.67
07/feb./2025	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$1,783,557.67
07/feb./2025	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$1,983,557.67
07/feb./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**524,548.17**	
08/feb./2025	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$1,984,157.67
08/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
10/feb./2025	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$1,984,757.67
10/feb./2025	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,986,257.67
10/feb./2025	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,987,457.67
10/feb./2025	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$1,995,457.67
10/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**11,300.00**	
11/feb./2025	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$1,996,357.67
11/feb./2025	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$1,998,757.67
11/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
12/feb./2025	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$2,000,557.67

12/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,800.00**	
					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
13/feb./2025	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,002,657.67
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$136,688.00	$2,139,345.67
13/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**138,788.00**	
14/feb./2025	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$2,140,845.67
14/feb./2025	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,141,145.67
14/feb./2025	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,400.24	$2,149,545.91
14/feb./2025	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$2,150,445.91
14/feb./2025	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$2,350,445.91
14/feb./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**211,100.24**	
15/feb./2025	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,350,745.91
15/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
17/feb./2025	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$2,351,645.91
17/feb./2025	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$2,357,645.91
17/feb./2025	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$2,359,445.91
17/feb./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**8,700.00**	
18/feb./2025	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$2,360,345.91
18/feb./2025	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,362,745.91
18/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
19/feb./2025	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,620.01	$2,653,365.92
19/feb./2025	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,313.80	$2,677,679.72
19/feb./2025	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,680,079.72
19/feb./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**317,333.81**	
20/feb./2025	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,992.93	$2,726,072.65
20/feb./2025	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,376.10	$2,745,448.75
20/feb./2025	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$2,747,248.75
20/feb./2025	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92,400.00	$2,839,648.75
20/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**159,569.03**	
21/feb./2025	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$2,841,148.75
21/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
22/feb./2025	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$2,842,648.75
					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
22/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
24/feb./2025	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,842,948.75
24/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
25/feb./2025	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$2,844,448.75
25/feb./2025	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$2,845,948.75
25/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
26/feb./2025	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,848,048.75
26/feb./2025	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,850,148.75
26/feb./2025	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,451.05	$2,869,599.80
26/feb./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**23,651.05**	
27/feb./2025	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$232,496.04	$3,102,095.84
27/feb./2025	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,103,595.84
27/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**233,996.04**	
28/feb./2025	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,105,395.84
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$231,177.98	$3,336,573.82
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,831.68	$3,359,405.50
28/feb./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**255,809.66**	
01/mar./2025	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,360,905.50
01/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
02/mar./2025	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,361,205.50
02/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
03/mar./2025	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$3,364,505.50
03/mar./2025	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.28	$3,364,505.78
03/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,300.28**	
04/mar./2025	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,366,005.78

04/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2025	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,367,505.78
05/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
06/mar./2025	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,369,605.78
06/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
07/mar./2025	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$3,569,605.78
07/mar./2025	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,752.36	$3,603,358.14
07/mar./2025	0	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,620.01	$3,893,978.15
07/mar./2025	0	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,756.10	$3,930,734.25
07/mar./2025	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,931,934.25
07/mar./2025	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,937,934.25
07/mar./2025	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,938,534.25
07/mar./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**568,928.47**	
10/mar./2025	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,939,434.25
10/mar./2025	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,951,434.25
10/mar./2025	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,952,034.25
10/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**13,500.00**	
11/mar./2025	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,953,834.25
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,204.00	$4,022,038.25
11/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**70,004.00**	
12/mar./2025	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$4,023,238.25
12/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
13/mar./2025	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$4,025,038.25
13/mar./2025	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$4,026,838.25
13/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,600.00**	
14/mar./2025	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$4,028,038.25
14/mar./2025	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,400.00	$4,036,438.25
14/mar./2025	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$4,037,038.25
14/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**10,200.00**	
18/mar./2025	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$4,040,038.25
18/mar./2025	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$4,041,838.25
18/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**4,800.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2025	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,620.01	$4,332,458.26
19/mar./2025	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,313.80	$4,356,772.06
19/mar./2025	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$750.00	$4,357,522.06
19/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**315,683.81**	
20/mar./2025	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$4,357,822.06
20/mar./2025	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,361,822.06
20/mar./2025	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$4,363,022.06
20/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**5,500.00**	
21/mar./2025	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$4,363,622.06
21/mar./2025	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,978.04	$4,393,600.10
21/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**30,578.04**	
22/mar./2025	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$4,394,200.10
22/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
23/mar./2025	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$4,394,500.10
23/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
24/mar./2025	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$4,396,600.10
24/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
25/mar./2025	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$4,396,900.10
25/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
26/mar./2025	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$4,408,900.10
26/mar./2025	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$4,410,100.10
26/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**13,200.00**	
27/mar./2025	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189,509.76	$4,599,609.86
27/mar./2025	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,372.57	$4,625,982.43
27/mar./2025	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$316,414.77	$4,942,397.20

27/mar./2025	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$4,943,897.20
27/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**533,797.10**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2025	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$4,944,197.20
28/mar./2025	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$4,956,197.20
28/mar./2025	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$4,957,097.20
28/mar./2025	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$633,061.44	$5,590,158.64
28/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**646,261.44**	
29/mar./2025	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$5,590,458.64
29/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
31/mar./2025	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$5,596,458.64
31/mar./2025	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$5,597,958.64
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$231,271.52	$5,829,230.16
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,935.09	$5,854,165.25
31/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**263,706.61**	
01/abr./2025	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$5,855,665.25
01/abr./2025	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$5,857,465.25
01/abr./2025	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.35	$5,857,465.60
01/abr./2025	0	(D00345)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$352,398.88	$6,209,864.48
01/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**355,699.23**	
02/abr./2025	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$6,210,464.48
02/abr./2025	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,216,464.48
02/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,600.00**	
03/abr./2025	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$6,416,464.48
03/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**200,000.00**	
04/abr./2025	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$6,416,764.48
04/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
07/abr./2025	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$6,417,064.48
07/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
08/abr./2025	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,400.00	$6,425,464.48
08/abr./2025	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$6,426,064.48
08/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**9,000.00**	
09/abr./2025	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$288,270.01	$6,714,334.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2025	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,352.36	$6,743,686.85
09/abr./2025	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$6,744,286.85
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$76,424.00	$6,820,710.85
09/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**394,646.37**	
10/abr./2025	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,826,710.85
10/abr./2025	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,978.04	$6,856,688.89
10/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**35,978.04**	
14/abr./2025	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$6,856,988.89
14/abr./2025	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$288,270.01	$7,145,258.90
14/abr./2025	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,313.80	$7,169,572.70
14/abr./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**312,883.81**	
16/abr./2025	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$7,169,872.70
16/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
23/abr./2025	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$7,170,172.70
23/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
24/abr./2025	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$7,173,172.70
24/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
28/abr./2025	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$7,173,472.70
28/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
29/abr./2025	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$7,173,772.70
29/abr./2025	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,500.00	$7,181,272.70
29/abr./2025	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$288,975.01	$7,470,247.71
29/abr./2025	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,699.55	$7,494,947.26
29/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**321,474.56**	
30/abr./2025	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$7,497,947.26

30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$231,291.46	$7,729,238.72
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,728.26	$7,749,966.98
30/abr./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**255,019.72**	
02/may./2025	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,080.00	$7,823,046.98
02/may./2025	0	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.18	$7,823,047.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**73,080.18**	
06/may./2025	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54,810.00	$7,877,857.16
06/may./2025	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$669,900.00	$8,547,757.16
06/may./2025	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$8,747,757.16
06/may./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**924,710.00**	
07/may./2025	0	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$8,748,057.16
07/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
08/may./2025	0	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$158,265.36	$8,906,322.52
08/may./2025	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,737.81	$8,936,060.33
08/may./2025	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,620.01	$9,226,680.34
08/may./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**478,623.18**	
13/may./2025	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$9,229,680.34
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,347.00	$9,265,027.34
13/may./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**38,347.00**	
14/may./2025	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$9,271,027.34
14/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
15/may./2025	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,978.04	$9,301,005.38
15/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**29,978.04**	
16/may./2025	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,050.00	$9,303,055.38
16/may./2025	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,699.55	$9,327,754.93
16/may./2025	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$290,620.01	$9,618,374.94
16/may./2025	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,351.25	$9,644,726.19
16/may./2025	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$57,245.00	$9,701,971.19
16/may./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**400,965.81**	
19/may./2025	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$9,702,271.19
19/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
20/may./2025	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$9,702,571.19
20/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/may./2025	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$9,714,571.19
22/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
23/may./2025	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,402.89	$9,746,974.08
23/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**32,402.89**	
28/may./2025	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$9,752,974.08
28/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
29/may./2025	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$324,296.35	$10,077,270.43
29/may./2025	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,758.32	$10,104,028.75
29/may./2025	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$137,914.38	$10,241,943.13
29/may./2025	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,750.00	$10,265,693.13
29/may./2025	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$306,720.00	$10,572,413.13
29/may./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**819,439.05**	
30/may./2025	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,664.00	$10,611,077.13
30/may./2025	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$10,619,077.13
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$232,378.72	$10,851,455.85
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,831.67	$10,874,287.52
30/may./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**301,874.39**	
02/jun./2025	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.18	$10,874,287.70
02/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.18**	
06/jun./2025	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$10,880,287.70
06/jun./2025	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,137.81	$10,914,425.51
06/jun./2025	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295,435.08	$11,209,860.59
06/jun./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**335,572.89**	
08/jun./2025	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$11,214,360.59

08/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,500.00**	
10/jun./2025	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$11,220,360.59
10/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2025	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,000.00	$11,237,360.59
13/jun./2025	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,000.00	$11,437,360.59
13/jun./2025	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,880.00	$11,458,240.59
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$66,429.00	$11,524,669.59
13/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**304,309.00**	
17/jun./2025	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$11,525,169.59
17/jun./2025	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$11,531,169.59
17/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,500.00**	
18/jun./2025	0	(I00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$11,539,169.59
18/jun./2025	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$11,539,669.59
18/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**8,500.00**	
19/jun./2025	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295,435.09	$11,835,104.68
19/jun./2025	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,699.55	$11,859,804.23
19/jun./2025	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$11,860,404.23
19/jun./2025	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,098.04	$11,869,502.27
19/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**329,832.68**	
20/jun./2025	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$11,871,002.27
20/jun./2025	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$11,877,002.27
20/jun./2025	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$11,878,002.27
20/jun./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**8,500.00**	
23/jun./2025	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$11,879,002.27
23/jun./2025	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$11,882,002.27
23/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
24/jun./2025	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$11,883,002.27
24/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
25/jun./2025	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,000.00	$11,907,002.27
25/jun./2025	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$11,908,002.27
25/jun./2025	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$295,435.09	$12,203,437.36
25/jun./2025	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,699.35	$12,228,136.71
25/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**345,134.44**	
26/jun./2025	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$12,228,636.71
26/jun./2025	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$12,231,636.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,500.00**	
27/jun./2025	0	(I00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$12,237,636.71
27/jun./2025	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$12,239,636.71
27/jun./2025	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,400.00	$12,248,036.71
27/jun./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**16,400.00**	
30/jun./2025	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$12,256,036.71
30/jun./2025	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$12,257,536.71
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$229,964.39	$12,487,501.10
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,831.67	$12,510,332.77
30/jun./2025	0	(D00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$358,794.62	$12,869,127.39
30/jun./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**621,090.68**	
				Total (8150) :	**0.00**	**12,869,127.39**	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,117,662.22	$4,118,862.22
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$449,807.30	$4,568,669.52
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$364,015.23	$4,932,684.75
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$678,707.28	$5,611,392.03
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$288,596.35	$5,899,988.38
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$362,356.79	$6,262,345.17
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120,725.46	$6,383,070.63
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,465.36	$6,395,535.99

01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$49,175.28	$6,444,711.27
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$976,011.08	$7,420,722.35
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$74,691.78	$7,495,414.13
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,746.63	$7,571,160.76
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$123,151.00	$7,694,311.76
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$69,433.59	$7,763,745.35
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,319,988.54	$10,083,733.89
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$179,963.25	$10,263,697.14
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$182,814.27	$10,446,511.41
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$311,806.36	$10,758,317.77
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$156,987.60	$10,915,305.37
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$721,441.12	$11,636,746.49
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$56,192.48	$11,692,938.97
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$56,192.48	$11,749,131.45
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$112,384.96	$11,861,516.41
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,144.36	$11,903,660.77
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$152,264.65	$12,055,925.42
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,594.97	$12,077,520.39
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,362.75	$12,088,883.14
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,154.24	$12,109,037.38
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,967.19	$12,119,004.57
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,030,028.12	$13,149,032.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$122,278.44	$13,271,311.13
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,220.62	$13,356,531.75
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$151,156.80	$13,507,688.55
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$74,753.90	$13,582,442.45
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$203,046.56	$13,785,489.01
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,723.40	$13,821,212.41
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,754.78	$13,835,967.19
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,800,070.54	$15,636,037.73
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$144,856.56	$15,780,894.29
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$174,536.22	$15,955,430.51
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$405,033.12	$16,360,463.63
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104,236.86	$16,464,700.49
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,109.31	$16,494,809.80
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,036.44	$16,504,846.24
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,414.81	$16,577,261.05
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,760.00	$16,580,021.05
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,048.61	$16,582,069.66
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,656.04	$16,585,725.70
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$59,999.56	$16,645,725.26
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,943.41	$16,656,668.67
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,316.20	$16,675,984.87
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,206.57	$16,682,191.44
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,103.01	$16,712,294.45
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00	$16,772,294.45
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$55,913.72	$16,828,208.17
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$74,823.61	$16,903,031.78
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$976.00	$16,904,007.78
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,467.00	$16,914,474.78
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$455.00	$16,914,929.78
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$631.00	$16,915,560.78
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$16,917,560.78
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,447.00	$16,919,007.78
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,012.00	$16,920,019.78
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,457.99	$16,921,477.77
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,527.00	$16,923,004.77
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,683.49	$16,967,688.26
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,531.02	$16,986,219.28
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,880.00	$16,990,099.28
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$158.00	$16,990,257.28
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$86,792.53	$17,077,049.81
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,074.35	$17,091,124.16
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,031.28	$17,120,155.44
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,353.17	$17,127,508.61
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,168.29	$17,164,676.90
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00	$17,364,676.90

01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,830.00	$17,390,506.90
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00	$17,402,506.90
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,198.99	$17,404,705.89
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,030.00	$17,405,735.89
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,091.71	$17,429,827.60
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,098.17	$17,482,925.77
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,078.56	$17,491,004.33
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,638.53	$17,506,642.86
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,638.31	$17,512,281.17
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,941.21	$17,522,222.38
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$489.00	$17,522,711.38
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,709.61	$17,547,420.99
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,745.84	$17,552,166.83
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,369.40	$17,555,536.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00	$18,055,536.23
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$18,155,536.23
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$18,255,536.23
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$18,355,536.23
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$81,569.00	$18,437,105.23
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,000.00	$18,485,105.23
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,411.05	$18,527,516.28
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,789.00	$18,536,305.28
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,411.05	$18,578,716.33
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,411.06	$18,621,127.39
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,050.00	$18,623,177.39
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120,131.00	$18,743,308.39
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,818.95	$18,781,127.34
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$139,056.38	$18,920,183.72
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,900.00	$18,922,083.72
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$19,022,083.72
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00	$19,057,083.72
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,520.00	$19,077,603.72
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,896.11	$19,099,499.83
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,272.30	$19,103,772.13
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$83,746.26	$19,187,518.39
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$163,660.98	$19,351,179.37
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,797.80	$19,374,977.17
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,276.54	$19,452,253.71
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,436.00	$19,474,689.71
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00	$19,504,689.71
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,449.92	$19,523,139.63
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$180,000.00	$19,703,139.63
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,521.88	$19,706,661.51
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,640.00	$19,710,301.51
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$19,711,301.51
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$620,000.00	$20,331,301.51
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,364.19	$20,531,665.70
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$20,536,665.70
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,355.00	$20,550,020.70
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,059,858.53	$22,609,879.23
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,096.17	$22,614,975.40
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,678.64	$22,632,654.04
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$149,053.79	$22,781,707.83
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,766.00	$22,790,473.83
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,910.85	$22,828,384.68
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$451.04	$22,828,835.72
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$310,179.72	$23,139,015.44
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$47,982.00	$23,186,997.44
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,708.99	$23,196,706.43
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$672,182.70	$23,868,889.13
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,844.42	$23,901,733.55
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,999.00	$23,908,732.55
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00	$24,308,732.55
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,618.98	$24,314,351.53
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,880.00	$24,323,231.53
01/ene./2025		**142**	**Subtotal**	**0.00**	**24,323,231.53**	

Total (8210) :			**0.00**	**24,323,231.53**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,117,662.22	$0.00	$4,118,862.22
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$449,807.30	$0.00	$4,568,669.52
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$364,015.23	$0.00	$4,932,684.75
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$678,707.28	$0.00	$5,611,392.03
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$288,596.35	$0.00	$5,899,988.38
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$362,356.79	$0.00	$6,262,345.17
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$120,725.46	$0.00	$6,383,070.63
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,465.36	$0.00	$6,395,535.99
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$49,175.28	$0.00	$6,444,711.27
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$976,011.08	$0.00	$7,420,722.35
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$74,691.78	$0.00	$7,495,414.13
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$75,746.63	$0.00	$7,571,160.76
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$123,151.00	$0.00	$7,694,311.76
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$69,433.59	$0.00	$7,763,745.35
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,319,988.54	$0.00	$10,083,733.89
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$179,963.25	$0.00	$10,263,697.14
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$182,814.27	$0.00	$10,446,511.41
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$311,806.36	$0.00	$10,758,317.77
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$156,987.60	$0.00	$10,915,305.37
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$721,441.12	$0.00	$11,636,746.49
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$56,192.48	$0.00	$11,692,938.97
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$56,192.48	$0.00	$11,749,131.45
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$112,384.96	$0.00	$11,861,516.41
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,144.36	$0.00	$11,903,660.77
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$152,264.65	$0.00	$12,055,925.42
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$21,594.97	$0.00	$12,077,520.39
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$11,362.75	$0.00	$12,088,883.14
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,154.24	$0.00	$12,109,037.38
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,967.19	$0.00	$12,119,004.57
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,030,028.12	$0.00	$13,149,032.69
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$122,278.44	$0.00	$13,271,311.13
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$85,220.62	$0.00	$13,356,531.75
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$151,156.80	$0.00	$13,507,688.55
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$74,753.90	$0.00	$13,582,442.45
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$203,046.56	$0.00	$13,785,489.01
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$35,723.40	$0.00	$13,821,212.41
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,754.78	$0.00	$13,835,967.19
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,800,070.54	$0.00	$15,636,037.73
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$144,856.56	$0.00	$15,780,894.29
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$174,536.22	$0.00	$15,955,430.51
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$405,033.12	$0.00	$16,360,463.63
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$104,236.86	$0.00	$16,464,700.49
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,109.31	$0.00	$16,494,809.80
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,036.44	$0.00	$16,504,846.24
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$72,414.81	$0.00	$16,577,261.05
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,760.00	$0.00	$16,580,021.05
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,048.61	$0.00	$16,582,069.66
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,656.04	$0.00	$16,585,725.70
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$59,999.56	$0.00	$16,645,725.26
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,943.41	$0.00	$16,656,668.67
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$19,316.20	$0.00	$16,675,984.87
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,206.57	$0.00	$16,682,191.44
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,103.01	$0.00	$16,712,294.45
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00	$16,772,294.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$55,913.72	$0.00	$16,828,208.17
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$74,823.61	$0.00	$16,903,031.78
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$976.00	$0.00	$16,904,007.78
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,467.00	$0.00	$16,914,474.78
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$455.00	$0.00	$16,914,929.78
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$631.00	$0.00	$16,915,560.78

01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$16,917,560.78
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,447.00	$0.00	$16,919,007.78
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,012.00	$0.00	$16,920,019.78
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,457.99	$0.00	$16,921,477.77
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,527.00	$0.00	$16,923,004.77
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$44,683.49	$0.00	$16,967,688.26
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$18,531.02	$0.00	$16,986,219.28
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,880.00	$0.00	$16,990,099.28
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$158.00	$0.00	$16,990,257.28
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$86,792.53	$0.00	$17,077,049.81
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,074.35	$0.00	$17,091,124.16
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$29,031.28	$0.00	$17,120,155.44
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,353.17	$0.00	$17,127,508.61
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$37,168.29	$0.00	$17,164,676.90
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00	$17,364,676.90
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$25,830.00	$0.00	$17,390,506.90
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00	$17,402,506.90
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,198.99	$0.00	$17,404,705.89
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,030.00	$0.00	$17,405,735.89
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$24,091.71	$0.00	$17,429,827.60
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$53,098.17	$0.00	$17,482,925.77
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,078.56	$0.00	$17,491,004.33
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,638.53	$0.00	$17,506,642.86
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,638.31	$0.00	$17,512,281.17
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,941.21	$0.00	$17,522,222.38
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$489.00	$0.00	$17,522,711.38
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$24,709.61	$0.00	$17,547,420.99
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,745.84	$0.00	$17,552,166.83
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,369.40	$0.00	$17,555,536.23
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00	$18,055,536.23
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$18,155,536.23
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$18,255,536.23
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$18,355,536.23
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$81,569.00	$0.00	$18,437,105.23
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$48,000.00	$0.00	$18,485,105.23
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,411.05	$0.00	$18,527,516.28
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,789.00	$0.00	$18,536,305.28
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,411.05	$0.00	$18,578,716.33
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,411.06	$0.00	$18,621,127.39
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,050.00	$0.00	$18,623,177.39
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$120,131.00	$0.00	$18,743,308.39
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$37,818.95	$0.00	$18,781,127.34
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$139,056.38	$0.00	$18,920,183.72
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,900.00	$0.00	$18,922,083.72
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$19,022,083.72
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00	$19,057,083.72
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,520.00	$0.00	$19,077,603.72
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$21,896.11	$0.00	$19,099,499.83
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,272.30	$0.00	$19,103,772.13
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$83,746.26	$0.00	$19,187,518.39
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$163,660.98	$0.00	$19,351,179.37
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,797.80	$0.00	$19,374,977.17
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$77,276.54	$0.00	$19,452,253.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$22,436.00	$0.00	$19,474,689.71
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00	$19,504,689.71
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$18,449.92	$0.00	$19,523,139.63
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$180,000.00	$0.00	$19,703,139.63
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,521.88	$0.00	$19,706,661.51
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,640.00	$0.00	$19,710,301.51
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$19,711,301.51
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$620,000.00	$0.00	$20,331,301.51
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$200,364.19	$0.00	$20,531,665.70
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$20,536,665.70
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$13,355.00	$0.00	$20,550,020.70
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,059,858.53	$0.00	$22,609,879.23
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,096.17	$0.00	$22,614,975.40
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$17,678.64	$0.00	$22,632,654.04

01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$149,053.79	$0.00	$22,781,707.83
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$8,766.00	$0.00	$22,790,473.83
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$37,910.85	$0.00	$22,828,384.68
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$451.04	$0.00	$22,828,835.72
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$310,179.72	$0.00	$23,139,015.44
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$47,982.00	$0.00	$23,186,997.44
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$9,708.99	$0.00	$23,196,706.43
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$672,182.70	$0.00	$23,868,889.13
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$32,844.42	$0.00	$23,901,733.55
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$6,999.00	$0.00	$23,908,732.55
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$400,000.00	$0.00	$24,308,732.55
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$5,618.98	$0.00	$24,314,351.53
01/ene./2025	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$8,880.00	$0.00	$24,323,231.53
01/ene./2025		**142**		**Subtotal**	**24,323,231.53**	**0.00**	
02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$315.00	$24,322,916.53
02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.40	$24,322,866.13
02/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**365.40**	
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$704.45	$24,322,161.68
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$112.71	$24,322,048.97
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$24,321,218.97
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.80	$24,321,086.17
03/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,779.96**	
07/ene./2025	OC 8	(P00017)	GC Producto: 2930100005 TOLDO		$0.00	$3,259.00	$24,317,827.17
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$106,470.01	$24,211,357.16
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,866.02	$24,201,491.14
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,973.02	$24,191,518.12
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,270.38	$24,175,247.74
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,807.84	$24,167,439.90
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,882.15	$24,163,557.75
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,624.87	$24,161,932.88
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$346.26	$24,161,586.62
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,365.98	$24,160,220.64
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,316.66	$24,135,903.98
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,046.35	$24,133,857.63
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,075.25	$24,131,782.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,952.25	$24,128,830.13
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,902.29	$24,126,927.84
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$58,023.99	$24,068,903.85
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,930.50	$24,063,973.35
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,008.61	$24,058,964.74
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,474.81	$24,051,489.93
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,301.03	$24,047,188.90
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,416.36	$24,030,772.54
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$24,029,233.02
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$24,027,693.50
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,694.16	$24,024,999.34
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,154.64	$24,023,844.70
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,754.46	$24,017,090.24
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,324.39	$24,014,765.85
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,713.93	$24,005,051.92
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,447.59	$24,001,604.33
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,884.56	$23,999,719.77
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$627.59	$23,999,092.18
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,631.24	$23,995,460.94
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,906.10	$23,993,554.84
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,930.86	$23,990,623.98
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$418.29	$23,990,205.69
07/ene./2025		**35**		**Subtotal**	**0.00**	**330,880.48**	
08/ene./2025	OC 1	(P00003)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		$0.00	$210.00	$23,989,995.69
08/ene./2025	OC 1	(P00003)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		$0.00	$259.00	$23,989,736.69
08/ene./2025	OC 9	(P00019)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		$0.00	$1,000.00	$23,988,736.69
08/ene./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,469.00**	
09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL		$0.00	$2,148.99	$23,986,587.70
09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL		$0.00	$1,684.80	$23,984,902.90

09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$23,982,753.91
09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$23,981,069.11
09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$23,978,920.12
09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$23,977,235.32
09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$23,975,086.33
09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$23,973,401.51
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,704.12	$23,956,697.39
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.04	$23,951,129.35
09/ene./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**37,607.34**	
10/ene./2025	OC 3	(P00007)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$14,549.78	$23,936,579.57
10/ene./2025	OC 10	(P00021)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$799.00	$23,935,780.57
10/ene./2025	OC 10	(P00021)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$799.00	$23,934,981.57
10/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**16,147.78**	
13/ene./2025	OC 4	(P00009)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,940.00	$23,929,041.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ene./2025	OC 4	(P00009)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,940.00	$23,923,101.57
13/ene./2025	OC 5	(P00011)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,274.88	$23,921,826.69
13/ene./2025	OC 5	(P00011)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$23,921,589.09
13/ene./2025	OC 5	(P00011)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$23,921,292.09
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$398.00	$23,920,894.09
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$139.00	$23,920,755.09
13/ene./2025	CG 2	(D00009)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$920.00	$23,919,835.09
13/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**15,146.48**	
14/ene./2025	OC 12	(P00025)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06	$23,909,986.03
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,963.00	$23,848,023.03
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$23,840,023.03
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$23,832,023.03
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$23,824,023.03
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	$23,817,323.03
14/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**102,512.06**	
15/ene./2025	OC 6	(P00013)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$313.00	$23,817,010.03
15/ene./2025	OC 11	(P00023)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$20,000.00	$23,797,010.03
15/ene./2025	OC 13	(P00027)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$23,787,730.03
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$23,680,022.76
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02	$23,670,156.74
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$23,660,183.72
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$23,643,913.34
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$23,636,105.50
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$23,632,223.35
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$23,630,598.48
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$23,630,252.22
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$23,628,886.24
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,926.87	$23,603,959.37
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$23,601,913.02
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$23,599,837.77
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$23,596,885.52
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$23,594,983.23
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$23,536,959.24
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$23,532,028.74
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$23,527,020.13
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$23,519,545.32
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,515,244.29
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$23,498,827.93
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$23,497,288.41
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$23,495,748.89
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$23,493,054.73
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$23,491,900.09
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$23,485,145.63
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$23,482,821.24
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$23,480,186.23
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$23,479,098.28
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$23,477,213.72
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$23,476,586.13

15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$23,472,954.89
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$23,471,048.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$23,468,117.93
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$23,467,699.64
15/ene./2025		**37**	**Subtotal**	**0.00**	**349,623.39**	
16/ene./2025	OC 7	(P00015)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$774.00	$23,466,925.64
16/ene./2025	OC 7	(P00015)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$36.00	$23,466,889.64
16/ene./2025	OC 7	(P00015)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$126.00	$23,466,763.64
16/ene./2025	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.50	$23,462,725.14
16/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,974.50**	
22/ene./2025	CG 3	(D00021)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00	$23,461,525.14
22/ene./2025	CG 4	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$432.00	$23,461,093.14
22/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,632.00**	
23/ene./2025	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.33	$23,459,480.81
23/ene./2025	CG 5	(D00023)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00	$23,458,480.81
23/ene./2025	CG 6	(D00024)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$99.00	$23,458,381.81
23/ene./2025	CG 7	(D00025)	GC JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$0.00	$269.00	$23,458,112.81
23/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,980.33**	
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$163.50	$23,457,949.31
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$500.18	$23,457,449.13
24/ene./2025	OC 14	(P00029)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,000.15	$23,456,448.98
24/ene./2025	OC 15	(P00031)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$494.47	$23,455,954.51
24/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,158.30**	
27/ene./2025	OC 18	(P00037)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$550.38	$23,455,404.13
27/ene./2025	OC 19	(P00039)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,126.29	$23,454,277.84
27/ene./2025	OC 20	(P00041)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$702.21	$23,453,575.63
27/ene./2025	OC 21	(P00043)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,256.02	$23,452,319.61
27/ene./2025	OC 22	(P00045)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$504.25	$23,451,815.36
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,379.21	$23,331,436.15
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	$23,322,765.41
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$23,311,232.75
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$23,294,767.43
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$23,285,991.36
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$23,282,109.21
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$23,281,109.16
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$23,280,762.90
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$23,279,396.92
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14	$23,253,130.78
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	$23,251,428.06
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$23,249,271.81
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$23,246,741.31
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$23,244,690.96
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$23,182,990.62
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	$23,178,955.25
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.16	$23,173,766.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$23,167,359.11
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$23,162,734.77
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$23,145,331.15
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$23,144,138.02
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$23,142,560.01
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$23,140,250.73
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$23,139,019.11
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$23,131,244.14
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$23,128,687.31
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$23,126,052.30
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$23,124,964.35
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$23,122,937.17
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$23,122,246.82
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$23,118,334.56
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$23,116,237.85
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$23,113,106.66
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$23,112,646.54

27/ene./2025		**39**	**Subtotal**	**0.00**	**343,307.97**	
28/ene./2025	CG 9	(D00029)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,755.50	$23,110,891.04
28/ene./2025	OC 16	(P00033)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,800.00	$23,109,091.04
28/ene./2025	OC 17	(P00035)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,026.00	$23,108,065.04
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$86.00	$23,107,979.04
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$450.00	$23,107,529.04
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$513.00	$23,107,016.04
28/ene./2025	CG 11	(D00031)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$86.00	$23,106,930.04
28/ene./2025	CG 11	(D00032)	Cancelación GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	-$86.00	$23,107,016.04
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$537.00	$23,106,479.04
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$450.00	$23,106,029.04
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$513.00	$23,105,516.04
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$86.00	$23,105,602.04
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$450.00	$23,106,052.04
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$513.00	$23,106,565.04
28/ene./2025	OC 23	(P00047)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$823.66	$23,105,741.38
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,000.00	$23,104,741.38
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$500.00	$23,104,241.38
28/ene./2025		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**8,405.16**	
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$356.00	$23,103,885.38
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$710.00	$23,103,175.38
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$206.00	$23,102,969.38
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$137.00	$23,102,832.38
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$81.00	$23,102,751.38
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$60.00	$23,102,691.38
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$90.00	$23,102,601.38
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$409.00	$23,102,192.38
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$131.00	$23,102,061.38
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$344.00	$23,101,717.38
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$30.00	$23,101,687.38
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$43.00	$23,101,644.38
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$42.00	$23,101,602.38
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$270.00	$23,101,332.38
29/ene./2025	CG 17	(D00045)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,644.00	$23,098,688.38
29/ene./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**5,553.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ene./2025	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$23,095,688.38
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$562.00	$23,095,126.38
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$938.00	$23,094,188.38
30/ene./2025	OC 24	(P00049)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,200.00	$23,092,988.38
30/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,700.00**	
31/ene./2025	CG 18	(D00046)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$515.20	$23,092,473.18
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$35.00	$23,092,438.18
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$105.00	$23,092,333.18
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$145.00	$23,092,188.18
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$174.00	$23,092,014.18
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$357.00	$23,091,657.18
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$75.00	$23,091,582.18
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$248.00	$23,091,334.18
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$92.00	$23,091,242.18
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$269.00	$23,090,973.18
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,174.72	$22,911,798.46
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$22,908,854.24
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$22,894,860.54
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$22,868,174.60
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$22,859,801.64
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	$22,841,513.60
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$22,838,300.13
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$22,836,969.96
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29	$22,756,491.67
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$22,750,688.61
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,239.73	$22,743,448.88
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$11,233.25	$22,732,215.63
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$6,318.31	$22,725,897.32
31/ene./2025	0	(D00173)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$22,718,274.92
31/ene./2025	0	(D00173)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$22,715,572.26

31/ene./2025		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**377,416.12**	
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$382.00	$22,715,190.26
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$356.00	$22,714,834.26
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$12.00	$22,714,822.26
01/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**750.00**	
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$22,714,507.26
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40	$22,714,456.86
04/feb./2025	OC 25	(P00051)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,545.19	$22,712,911.67
04/feb./2025	OC 26	(P00053)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$864.58	$22,712,047.09
04/feb./2025	OC 27	(P00055)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$400.19	$22,711,646.90
04/feb./2025	OC 28	(P00057)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$718.47	$22,710,928.43
04/feb./2025	OC 29	(P00059)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.22	$22,710,328.21
04/feb./2025	OC 30	(P00061)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$933.42	$22,709,394.79
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$22,708,944.79
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$22,708,872.79
04/feb./2025	OC 82	(P00167)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,412.00	$22,706,460.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/feb./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**8,361.47**	
05/feb./2025	CG 19	(D00048)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$750.00	$22,705,710.79
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$35.00	$22,705,675.79
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$105.00	$22,705,570.79
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$1.00	$22,705,569.79
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$174.00	$22,705,395.79
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$357.00	$22,705,038.79
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$75.00	$22,704,963.79
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$35.00	$22,704,998.79
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$105.00	$22,705,103.79
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$1.00	$22,705,104.79
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$174.00	$22,705,278.79
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$357.00	$22,705,635.79
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$75.00	$22,705,710.79
05/feb./2025	OC 31	(P00063)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$519.00	$22,705,191.79
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$22,704,891.79
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,284.00	$22,702,607.79
05/feb./2025	CG 24	(D00057)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$999.00	$22,701,608.79
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,694,741.28
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$22,692,416.89
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	$22,686,002.96
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$22,683,655.37
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$22,681,770.81
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$22,681,143.22
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$22,677,511.98
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$22,675,605.88
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$22,672,675.02
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$22,672,256.73
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$22,564,549.46
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$22,557,007.78
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$22,547,034.76
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$22,530,764.38
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$22,522,956.54
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$22,519,074.39
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$22,518,074.34
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$22,517,728.08
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$22,516,362.10
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$22,492,045.44
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$22,490,420.84
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$22,488,345.59
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$22,485,393.34
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$22,483,491.05
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$22,425,467.06
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$22,421,604.39
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$22,416,595.78
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$22,409,120.97
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,404,819.94
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$22,388,403.58
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$22,387,248.94
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$22,385,709.42

05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$22,383,015.26
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$22,381,860.62
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00	$22,381,176.62
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.44	$22,381,067.18
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$22,380,237.18
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$22,380,104.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/feb./2025		**55**	**Subtotal**	**0.00**	**326,356.41**	
06/feb./2025	OC 39	(P00079)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$920.00	$22,379,184.38
06/feb./2025	OC 45	(P00091)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$737.00	$22,378,447.38
06/feb./2025	OC 46	(P00093)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,940.00	$22,375,507.38
06/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,597.00**	
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$22,373,358.39
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$22,371,673.59
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$22,369,524.60
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$22,367,839.80
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$22,365,690.81
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$22,364,006.01
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$22,361,857.02
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$22,360,172.20
07/feb./2025	OC 33	(P00067)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,700.00	$22,357,472.20
07/feb./2025	OC 34	(P00069)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$669.00	$22,356,803.20
07/feb./2025	OC 40	(P00081)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,017.49	$22,355,785.71
07/feb./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**19,721.67**	
10/feb./2025	CG 25	(D00063)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,066.00	$22,353,719.71
10/feb./2025	OC 41	(P00083)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,362.72	$22,352,356.99
10/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,428.72**	
11/feb./2025	OC 35	(P00071)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$740.00	$22,351,616.99
11/feb./2025	OC 35	(P00071)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$40.00	$22,351,576.99
11/feb./2025	OC 35	(P00071)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$160.00	$22,351,416.99
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100082 POMPA PARA WC	$0.00	$635.04	$22,350,781.95
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,214.22	$22,349,567.73
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96	$22,348,758.77
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$22,348,164.77
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$22,347,862.37
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$22,347,343.97
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$1,144.80	$22,346,199.17
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$140.40	$22,346,058.77
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$22,345,821.17
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$22,345,669.97
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$22,345,410.77
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$809.48	$22,344,601.29
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$404.48	$22,344,196.81
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$0.00	$542.70	$22,343,654.11
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$22,343,357.11
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20	$22,343,313.91
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$22,343,020.15
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$22,342,726.39
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$69.12	$22,342,657.27
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$55.40	$22,342,601.87
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$103.68	$22,342,498.19
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$114.48	$22,342,383.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$239.76	$22,342,143.95
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$186.30	$22,341,957.65
11/feb./2025	OC 38	(P00077)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$47.98	$22,341,909.67
11/feb./2025	OC 38	(P00077)	GC Producto: 2910100553 CINTA ELECTRICA 165	$0.00	$26.01	$22,341,883.66
11/feb./2025	OC 38	(P00077)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$180.01	$22,341,703.65
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$410.00	$22,341,293.65
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$840.00	$22,340,453.65
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$93.00	$22,340,360.65
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$135.50	$22,340,225.15
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$889.59	$22,339,335.56
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$788.50	$22,338,547.06

11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,046.00	$22,337,501.06
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,250.00	$22,336,251.06
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$174.00	$22,336,077.06
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$106.47	$22,335,970.59
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$430.00	$22,335,540.59
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$343.70	$22,335,196.89
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00	$22,334,896.89
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00	$22,334,596.89
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$235.00	$22,334,361.89
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,235.40	$22,333,126.49
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,695.77	$22,331,430.72
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,210.63	$22,330,220.09
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,400.00	$22,328,820.09
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$178.00	$22,328,642.09
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$178.00	$22,328,464.09
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$337.00	$22,328,127.09
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$955.00	$22,327,172.09
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$208.00	$22,326,964.09
11/feb./2025	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$22,316,964.09
11/feb./2025	OC 91	(P00185)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,196.98	$22,302,767.11
11/feb./2025		**56**	**Subtotal**	**0.00**	**49,589.88**	
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$505.79	$22,302,261.32
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$519.00	$22,301,742.32
12/feb./2025	CG 31	(D00069)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$424.00	$22,301,318.32
12/feb./2025	OC 42	(P00085)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$993.58	$22,300,324.74
12/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,442.37**	
13/feb./2025	OC 43	(P00087)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,940.00	$22,294,384.74
13/feb./2025	CG 33	(D00075)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$630.18	$22,293,754.56
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,988.00	$22,187,766.56
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,179,766.56
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,171,766.56
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,163,766.56
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	$22,157,066.56
13/feb./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**143,258.18**	
14/feb./2025	OC 44	(P00089)	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$0.00	$924.48	$22,156,142.08
14/feb./2025	OC 44	(P00089)	GC Producto: 2110100187 ROLLO DE FOAM	$0.00	$1,096.20	$22,155,045.88
14/feb./2025	OC 44	(P00089)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$0.00	$197.96	$22,154,847.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2025	OC 44	(P00089)	GC Producto: 2110100188 PELICULA ESTIRABLE	$0.00	$299.16	$22,154,548.76
14/feb./2025	OC 47	(P00095)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,098.05	$22,145,450.71
14/feb./2025	OC 48	(P00097)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$22,136,170.71
14/feb./2025	OC 49	(P00099)	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$0.00	$3,564.00	$22,132,606.71
14/feb./2025	OC 50	(P00101)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,892.00	$22,116,714.71
14/feb./2025	OC 51	(P00103)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$428.88	$22,116,285.83
14/feb./2025	OC 51	(P00103)	GC Producto: 2110100123 PINTURA ACUARELA, PASTEL Y ÓLEO	$0.00	$205.66	$22,116,080.17
14/feb./2025	OC 51	(P00103)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$27.46	$22,116,052.71
14/feb./2025	OC 51	(P00103)	GC Producto: 2110100200 CARTULINA	$0.00	$578.00	$22,115,474.71
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$716.34	$22,114,758.37
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$283.66	$22,114,474.71
14/feb./2025	OC 55	(P00111)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$45,992.93	$22,068,481.78
14/feb./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**88,584.78**	
17/feb./2025	OC 52	(P00105)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,503.90	$22,065,977.88
17/feb./2025	OC 53	(P00107)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$0.00	$255.00	$22,065,722.88
17/feb./2025	OC 54	(P00109)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$552.00	$22,065,170.88
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$21,957,463.61
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$21,949,921.93
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$21,939,948.91
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$21,923,678.53
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$21,915,870.69
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$21,911,764.64
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$21,910,764.59
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$21,910,418.33

17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$21,909,052.35
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$21,884,735.69
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$21,883,111.09
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$21,881,035.84
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$21,878,083.59
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$21,876,181.30
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$21,818,157.31
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$21,814,294.64
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$21,809,286.03
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$21,801,811.22
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,797,510.19
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$21,781,093.83
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$21,779,939.19
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$21,778,399.67
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$21,775,705.51
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$21,774,550.87
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$21,767,683.36
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$21,765,358.97
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$21,762,723.96
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$21,761,636.01
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$21,759,751.15
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$21,759,123.56
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$21,755,492.32
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$21,753,586.22
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$21,750,655.36
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$21,750,237.07
17/feb./2025		**37**	**Subtotal**	**0.00**	**318,244.71**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$967.00	$21,749,270.07
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$81.00	$21,749,189.07
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$26.18	$21,749,162.89
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$1,819.00	$21,747,343.89
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$176.00	$21,747,167.89
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$99.00	$21,747,068.89
18/feb./2025	CG 36	(D00078)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$8,442.00	$21,738,626.89
18/feb./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**11,610.18**	
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$0.00	$24.00	$21,738,602.89
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$0.00	$47.00	$21,738,555.89
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$21.00	$21,738,534.89
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$0.00	$44.00	$21,738,490.89
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100209 TAPE CANELA	$0.00	$57.00	$21,738,433.89
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$54.00	$21,738,379.89
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$91.00	$21,738,288.89
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2490100012 LACAS	$0.00	$41.00	$21,738,247.89
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2490100012 LACAS	$0.00	$82.00	$21,738,165.89
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2490100012 LACAS	$0.00	$118.50	$21,738,047.39
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$44.00	$21,738,003.39
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$0.00	$84.00	$21,737,919.39
19/feb./2025	OC 57	(P00115)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$960.00	$21,736,959.39
19/feb./2025	OC 58	(P00117)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$681.37	$21,736,278.02
19/feb./2025	OC 60	(P00121)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,844.64	$21,734,433.38
19/feb./2025	OC 61	(P00123)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$4,508.00	$21,729,925.38
19/feb./2025		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**8,701.51**	
20/feb./2025	OC 59	(P00119)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$3,021.00	$21,726,904.38
20/feb./2025	OC 62	(P00125)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,350.00	$21,725,554.38
20/feb./2025	CG 37	(D00081)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$250.00	$21,725,304.38
20/feb./2025	OC 94	(P00191)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$19,376.11	$21,705,928.27
20/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**23,997.11**	
21/feb./2025	OC 63	(P00127)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$3,114.55	$21,702,813.72
21/feb./2025	OC 63	(P00127)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$180.00	$21,702,633.72
21/feb./2025	OC 64	(P00129)	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$230.00	$21,702,403.72
21/feb./2025	OC 64	(P00129)	GC Producto: 2110100210 GRAPAS	$0.00	$40.00	$21,702,363.72
21/feb./2025	OC 64	(P00129)	GC Producto: 2110100001 HOJAS CARPETA	$0.00	$90.00	$21,702,273.72

21/feb./2025	OC 64	(P00129)	GC Producto: 2110100211 MOCHILA	$0.00	$745.00	$21,701,528.72
21/feb./2025	OC 64	(P00129)	GC Producto: 2110100102 LÍQUIDO CORRECTOR	$0.00	$74.00	$21,701,454.72
21/feb./2025	OC 64	(P00129)	GC Producto: 2110100195 CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE	$0.00	$298.00	$21,701,156.72
21/feb./2025	OC 64	(P00129)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$999.00	$21,700,157.72
21/feb./2025	OC 65	(P00131)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,222.16	$21,698,935.56
21/feb./2025	OC 67	(P00135)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$699.90	$21,698,235.66
21/feb./2025	OC 68	(P00137)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,193.00	$21,696,042.66
21/feb./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**9,885.61**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2025	CG 38	(D00082)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$920.00	$21,695,122.66
24/feb./2025	OC 66	(P00133)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$519.00	$21,694,603.66
24/feb./2025	OC 69	(P00139)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$900.00	$21,693,703.66
24/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,339.00**	
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$430.00	$21,693,273.66
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$170.00	$21,693,103.66
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$140.40	$21,692,963.26
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100083 GUANTE HULE GRANDE	$0.00	$22.68	$21,692,940.58
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80	$21,692,821.78
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$404.74	$21,692,417.04
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$426.70	$21,691,990.34
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$414.72	$21,691,575.62
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$56.16	$21,691,519.46
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60 CM	$0.00	$81.00	$21,691,438.46
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECHUDO	$0.00	$135.00	$21,691,303.46
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100084 MICROFIBRA	$0.00	$375.84	$21,690,927.62
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04	$21,690,373.58
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$21,690,114.38
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100085 CEPILLO TIPO PLANCHA	$0.00	$19.44	$21,690,094.94
25/feb./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**3,608.72**	
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,593.23	$21,624,501.71
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,504.95	$21,619,996.76
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.49	$21,613,812.27
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,392.06	$21,603,420.21
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.49	$21,598,918.72
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$21,594,812.67
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$21,593,812.62
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$21,593,466.36
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$21,592,100.38
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$21,567,783.72
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$21,566,159.12
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$21,564,083.87
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$21,561,131.62
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$21,559,229.33
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$21,501,205.34
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$21,497,342.67
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$21,492,334.06
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$21,484,859.25
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,480,558.22
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$21,464,141.86
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$21,462,987.22
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$21,461,447.70
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$21,458,753.54
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$21,457,598.90
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,277.62	$21,454,321.28
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.53	$21,453,269.75
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$21,450,634.74
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$21,449,546.79
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$21,447,661.93
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$21,447,034.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$21,443,403.10
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$21,441,497.00
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$21,438,566.14
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$21,438,147.85
26/feb./2025	CG 40	(D00086)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$21,437,147.85

26/feb./2025		**35**	**Subtotal**	**0.00**	**252,947.09**	
27/feb./2025	CG 41	(D00087)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$2,142.64	$21,435,005.21
27/feb./2025	CG 42	(D00088)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$251.15	$21,434,754.06
27/feb./2025	CG 43	(D00089)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,851.00	$21,430,903.06
27/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,244.79**	
28/feb./2025	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.99	$21,430,498.07
28/feb./2025	0	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00	$21,430,111.07
28/feb./2025	OC 71	(P00143)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$550.38	$21,429,560.69
28/feb./2025	OC 72	(P00145)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$330.01	$21,429,230.68
28/feb./2025	OC 73	(P00147)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$928.24	$21,428,302.44
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,176.01	$21,249,126.43
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.51	$21,246,180.92
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.99	$21,232,185.93
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.23	$21,205,498.70
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,374.24	$21,197,124.46
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	$21,178,836.42
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$21,175,622.95
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$21,174,292.78
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$72,644.03	$21,101,648.75
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,241.47	$21,096,407.28
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$6,539.11	$21,089,868.17
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$10,146.15	$21,079,722.02
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,706.86	$21,074,015.16
28/feb./2025	0	(D00174)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$6,884.75	$21,067,130.41
28/feb./2025	0	(D00174)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,441.11	$21,064,689.30
28/feb./2025		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**366,213.76**	
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$21,062,540.31
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$21,060,855.51
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$21,058,706.52
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$21,057,021.72
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$21,054,872.73
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$21,053,187.93
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$21,051,038.94
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$21,049,354.12
03/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**15,335.18**	
04/mar./2025	OC 75	(P00151)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,216.00	$21,047,138.12
04/mar./2025	OC 76	(P00153)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,600.00	$21,035,538.12
04/mar./2025	OC 76	(P00156)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	-$11,600.00	$21,047,138.12
04/mar./2025	OC 77	(P00157)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,600.00	$21,035,538.12
04/mar./2025	OC 78	(P00159)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,250.00	$21,033,288.12
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.25	$21,032,502.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.64	$21,032,377.23
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$21,031,547.23
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$21,031,414.43
04/mar./2025	OC 80	(P00163)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$515.00	$21,030,899.43
04/mar./2025	OC 81	(P00165)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,342.00	$21,029,557.43
04/mar./2025	OC 83	(P00169)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$4,862.00	$21,024,695.43
04/mar./2025	OC 84	(P00171)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,689.22	$21,022,006.21
04/mar./2025	OC 177	(P00357)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$6,960.00	$21,015,046.21
04/mar./2025	OC 177	(P00357)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,400.00	$21,013,646.21
04/mar./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**35,707.91**	
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,311.03	$21,012,335.18
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,343.69	$21,010,991.49
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$21,010,844.61
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$21,010,697.73
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$21,010,438.53
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$159.84	$21,010,278.69
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$21,009,976.29
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$21,009,717.09
05/mar./2025	CG 44	(D00090)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$550.00	$21,009,167.09
05/mar./2025	CG 45	(D00091)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,314.95	$21,006,852.14
05/mar./2025	CG 46	(D00092)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$218.70	$21,006,633.44
05/mar./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**7,012.77**	
06/mar./2025	OC 85	(P00173)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$435.69	$21,006,197.75
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,791.59	$21,004,406.16

06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,748.04	$21,002,658.12
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100086 PINO	$0.00	$518.40	$21,002,139.72
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$21,001,621.32
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$21,001,470.12
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$799.20	$21,000,670.92
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$21,000,433.32
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04	$20,999,879.28
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$140.40	$20,999,738.88
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$372.60	$20,999,366.28
06/mar./2025	OC 87	(P00177)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$15,185.79	$20,984,180.49
06/mar./2025	OC 88	(P00179)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,720.00	$20,974,460.49
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$20,967,592.98
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,965,268.59
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93	$20,955,554.66
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$20,952,107.07
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$20,950,222.21
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$20,949,594.62
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$20,945,963.38
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$20,944,057.28
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$20,941,126.42
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$20,940,708.13
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$20,833,000.86
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$20,825,459.18
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$20,815,486.16
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$20,799,215.78
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$20,791,407.94
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$20,787,301.89
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$20,786,301.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$20,785,955.58
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$20,784,589.60
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$20,760,272.94
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$20,758,648.34
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$20,756,573.09
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$20,753,620.84
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$20,751,718.55
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$20,693,694.56
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$20,689,831.89
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$20,684,823.28
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$20,677,348.47
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$20,673,047.44
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$20,656,631.08
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$20,655,476.44
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$20,653,936.92
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$20,651,242.76
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$20,650,088.12
06/mar./2025		**47**	**Subtotal**	**0.00**	**356,545.32**	
07/mar./2025	OC 89	(P00181)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$610.75	$20,649,477.37
07/mar./2025	OC 90	(P00183)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$800.00	$20,648,677.37
07/mar./2025	OC 92	(P00187)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$250.00	$20,648,427.37
07/mar./2025	OC 92	(P00187)	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$0.00	$35.00	$20,648,392.37
07/mar./2025	OC 92	(P00187)	GC Producto: 2910100568 PUNTA PARA DESARMADOR	$0.00	$75.00	$20,648,317.37
07/mar./2025	OC 92	(P00187)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$36.00	$20,648,281.37
07/mar./2025	OC 92	(P00187)	GC Producto: 2910100340 NIVEL	$0.00	$210.00	$20,648,071.37
07/mar./2025	OC 92	(P00187)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$189.99	$20,647,881.38
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$592.01	$20,647,289.37
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$328.99	$20,646,960.38
07/mar./2025	CG 62	(D00113)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,000.00	$20,644,960.38
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$225.00	$20,644,735.38
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,624.08	$20,643,111.30
07/mar./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**6,976.82**	
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$3,870.21	$20,639,241.09
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$675.40	$20,638,565.69
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$987.80	$20,637,577.89
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,886.00	$20,635,691.89
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$590.00	$20,635,101.89
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$4,290.94	$20,630,810.95

08/mar./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**12,300.35**	
10/mar./2025	CG 48	(D00099)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,598.00	$20,629,212.95
10/mar./2025	OC 93	(P00189)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,940.00	$20,623,272.95
10/mar./2025	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00	$20,619,856.95
10/mar./2025	OC 96	(P00195)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$844.78	$20,619,012.17
10/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**11,798.78**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2025	CG 49	(D00100)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$864.00	$20,618,148.17
11/mar./2025	CG 50	(D00101)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,574.05	$20,616,574.12
11/mar./2025	OC 97	(P00197)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$149.95	$20,616,424.17
11/mar./2025	OC 98	(P00199)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,734.88	$20,614,689.29
11/mar./2025	OC 99	(P00201)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$85.99	$20,614,603.30
11/mar./2025	OC 100	(P00203)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$264.00	$20,614,339.30
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,885.44	$20,561,453.86
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.80	$20,557,462.06
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	$20,553,470.25
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	$20,549,478.44
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.14	$20,546,135.30
11/mar./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**72,876.87**	
12/mar./2025	CG 51	(D00102)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$20,545,135.30
12/mar./2025	CG 53	(D00104)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$723.20	$20,544,412.10
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$2,328.09	$20,542,084.01
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$537.30	$20,541,546.71
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$330.51	$20,541,216.20
12/mar./2025	OC 101	(P00205)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$813.40	$20,540,402.80
12/mar./2025	OC 102	(P00207)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$994.91	$20,539,407.89
12/mar./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,727.41**	
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$109.00	$20,539,298.89
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$340.01	$20,538,958.88
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$249.00	$20,538,709.88
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$143.01	$20,538,566.87
13/mar./2025	CG 65	(D00116)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$200.00	$20,538,366.87
13/mar./2025	CG 67	(D00118)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,743.93	$20,535,622.94
13/mar./2025	CG 68	(D00119)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$894.00	$20,534,728.94
13/mar./2025	OC 103	(P00209)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,410.00	$20,533,318.94
13/mar./2025	OC 104	(P00211)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,369.15	$20,531,949.79
13/mar./2025	OC 105	(P00213)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$20,530,949.79
13/mar./2025	OC 106	(P00215)	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$783.00	$20,530,166.79
13/mar./2025	OC 107	(P00217)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,258.00	$20,528,908.79
13/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**10,499.10**	
14/mar./2025	CG 52	(D00103)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$279.96	$20,528,628.83
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$805.00	$20,527,823.83
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$240.94	$20,527,582.89
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$348.00	$20,527,234.89
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$198.00	$20,527,036.89
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$151.00	$20,526,885.89
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$291.00	$20,526,594.89
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$57.94	$20,526,536.95
14/mar./2025	OC 95	(P00193)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$437.01	$20,526,099.94
14/mar./2025	OC 95	(P00193)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$447.90	$20,525,652.04
14/mar./2025	OC 95	(P00193)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$20,525,355.04
14/mar./2025	OC 95	(P00193)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$20,525,208.16
14/mar./2025	OC 95	(P00193)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$248.40	$20,524,959.76
14/mar./2025	OC 95	(P00193)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$20,524,808.56
14/mar./2025	OC 95	(P00193)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$20,524,549.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$20,524,259.36
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$405.00	$20,523,854.36
14/mar./2025	OC 118	(P00239)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,098.04	$20,514,756.32
14/mar./2025	OC 119	(P00241)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$20,505,476.32
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$20,397,769.05

14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,541.68	$20,390,227.37
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,973.02	$20,380,254.35
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,270.38	$20,363,983.97
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,807.84	$20,356,176.13
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,106.05	$20,352,070.08
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.05	$20,351,070.03
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$346.26	$20,350,723.77
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,365.98	$20,349,357.79
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,316.66	$20,325,041.13
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,624.60	$20,323,416.53
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,075.25	$20,321,341.28
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,952.25	$20,318,389.03
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,902.29	$20,316,486.74
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$58,023.99	$20,258,462.75
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,862.67	$20,254,600.08
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,008.61	$20,249,591.47
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,474.81	$20,242,116.66
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,301.03	$20,237,815.63
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,416.36	$20,221,399.27
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,154.64	$20,220,244.63
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$20,218,705.11
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,694.16	$20,216,010.95
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,154.64	$20,214,856.31
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,867.51	$20,207,988.80
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,324.39	$20,205,664.41
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.01	$20,203,029.40
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,087.95	$20,201,941.45
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,884.86	$20,200,056.59
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$627.59	$20,199,429.00
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,631.24	$20,195,797.76
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,906.10	$20,193,891.66
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,930.86	$20,190,960.80
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$418.29	$20,190,542.51
14/mar./2025		**53**		**Subtotal**	**0.00**	**338,366.28**	
15/mar./2025	CG 54	(D00105)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		$0.00	$3,000.00	$20,187,542.51
15/mar./2025	CG 66	(D00117)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA		$0.00	$465.80	$20,187,076.71
15/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,465.80**	
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO		$0.00	$2,470.00	$20,184,606.71
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO		$0.00	$80.00	$20,184,526.71
16/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,550.00**	
18/mar./2025	CG 56	(D00107)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$1,967.82	$20,182,558.89
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GC DAFNY CERVERA GIL		$0.00	$373.00	$20,182,185.89
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GC DAFNY CERVERA GIL		$0.00	$299.94	$20,181,885.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GC DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$373.00	$20,181,512.95
18/mar./2025	OC 108	(P00219)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$0.00	$1,485.00	$20,180,027.95
18/mar./2025	OC 108	(P00219)	GC Producto: 2910100569 LIJADORA	$0.00	$999.00	$20,179,028.95
18/mar./2025	OC 108	(P00219)	GC Producto: 2110100194 CINTA EMPAQUE	$0.00	$258.00	$20,178,770.95
18/mar./2025	OC 109	(P00221)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$668.00	$20,178,102.95
18/mar./2025	OC 110	(P00223)	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	$0.00	$153.00	$20,177,949.95
18/mar./2025	OC 111	(P00225)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$995.38	$20,176,954.57
18/mar./2025	OC 112	(P00227)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$920.00	$20,176,034.57
18/mar./2025	CG 70	(D00121)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$355.00	$20,175,679.57
18/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**8,847.14**	
19/mar./2025	OC 113	(P00229)	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$0.00	$3,312.94	$20,172,366.63
19/mar./2025	OC 114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$720.00	$20,171,646.63
19/mar./2025	OC 114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$200.00	$20,171,446.63
19/mar./2025	OC 114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$100.00	$20,171,346.63
19/mar./2025	OC 114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$567.00	$20,170,779.63
19/mar./2025	OC 114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$140.00	$20,170,639.63
19/mar./2025	OC 117	(P00237)	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$0.00	$249.00	$20,170,390.63
19/mar./2025	OC 117	(P00237)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$222.00	$20,170,168.63
19/mar./2025	OC 117	(P00237)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$1,139.00	$20,169,029.63
19/mar./2025	OC 113	(P00364)	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$0.00	-$3,312.94	$20,172,342.57
19/mar./2025	OC 180	(P00365)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,312.94	$20,169,029.63
19/mar./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**6,649.94**	

20/mar./2025	CG 71	(D00122)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,000.17	$20,168,029.46
20/mar./2025	OC 115	(P00233)	GC Producto: 2910100250 LIMA	$0.00	$160.00	$20,167,869.46
20/mar./2025	OC 115	(P00233)	GC Producto: 2910100249 LIJA	$0.00	$28.00	$20,167,841.46
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100151 DISCO DE CORTE	$0.00	$70.00	$20,167,771.46
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100249 LIJA	$0.00	$72.00	$20,167,699.46
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100249 LIJA	$0.00	$56.00	$20,167,643.46
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$20.00	$20,167,623.46
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100113 CONECTOR	$0.00	$4.00	$20,167,619.46
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$148.00	$20,167,471.46
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$8.00	$20,167,463.46
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$8.00	$20,167,455.46
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$287.99	$20,167,167.47
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$135.00	$20,167,032.47
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2490100044 CERROJO LLAVE MARIPOSA	$0.00	$212.01	$20,166,820.46
20/mar./2025	CG 72	(D00126)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,056.00	$20,165,764.46
20/mar./2025	OC 121	(P00245)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,102.00	$20,162,662.46
20/mar./2025		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**6,367.17**	
21/mar./2025	OC 120	(P00243)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$2,484.00	$20,160,178.46
21/mar./2025	OC 122	(P00247)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$426.50	$20,159,751.96
21/mar./2025	OC 123	(P00249)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$645.01	$20,159,106.95
21/mar./2025	OC 124	(P00251)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$425.00	$20,158,681.95
21/mar./2025	OC 125	(P00253)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$452.00	$20,158,229.95
21/mar./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**4,432.51**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2025	OC 126	(P00255)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$554.00	$20,157,675.95
24/mar./2025	OC 127	(P00257)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$409.00	$20,157,266.95
24/mar./2025	OC 128	(P00259)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$48.00	$20,157,218.95
24/mar./2025	OC 129	(P00261)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$84.50	$20,157,134.45
24/mar./2025	OC 130	(P00263)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,570.44	$20,155,564.01
24/mar./2025	OC 131	(P00265)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$519.00	$20,155,045.01
24/mar./2025	OC 131	(P00265)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$89.00	$20,154,956.01
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$770.00	$20,154,186.01
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$60.00	$20,154,126.01
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$60.00	$20,154,066.01
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$45.00	$20,154,021.01
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$235.00	$20,153,786.01
24/mar./2025	OC 133	(P00269)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$921.44	$20,152,864.57
24/mar./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**5,365.38**	
25/mar./2025	OC 132	(P00267)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,311.03	$20,151,553.54
25/mar./2025	OC 132	(P00267)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,343.69	$20,150,209.85
25/mar./2025	OC 132	(P00267)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$20,149,691.45
25/mar./2025	OC 132	(P00267)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$20,149,097.45
25/mar./2025	OC 132	(P00267)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$20,148,803.69
25/mar./2025	OC 132	(P00267)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$2,289.60	$20,146,514.09
25/mar./2025	OC 132	(P00267)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04	$20,145,960.05
25/mar./2025	OC 134	(P00271)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$500.00	$20,145,460.05
25/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**7,404.52**	
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$7,980.01	$20,137,480.04
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$599.00	$20,136,881.04
26/mar./2025	OC 138	(P00279)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,600.00	$20,125,281.04
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$326.00	$20,124,955.04
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$332.00	$20,124,623.04
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$254.00	$20,124,369.04
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$141.00	$20,124,228.04
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$370.04	$20,123,858.00
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$160.00	$20,123,698.00
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$254.00	$20,123,444.00
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$809.70	$20,122,634.30
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$928.00	$20,121,706.30
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$145.00	$20,121,561.30
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.51	$20,120,810.79
26/mar./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**24,649.26**	
27/mar./2025	OC 135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$14,915.88	$20,105,894.91
27/mar./2025	OC 135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$35,197.20	$20,070,697.71

27/mar./2025	OC 135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$28,836.00	$20,041,861.71
27/mar./2025	OC 135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$19,224.00	$20,022,637.71
27/mar./2025	OC 135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$9,321.48	$20,013,316.23
27/mar./2025	OC 135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$52,045.20	$19,961,271.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2025	OC 135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$29,970.00	$19,931,301.03
27/mar./2025	OC 136	(P00275)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,452.02	$19,929,849.01
27/mar./2025	OC 137	(P00277)	GC Producto: 2110100148 ROTULADOR (DIMO)	$0.00	$27.50	$19,929,821.51
27/mar./2025	OC 137	(P00277)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$0.00	$184.50	$19,929,637.01
27/mar./2025	OC 137	(P00277)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$0.00	$347.40	$19,929,289.61
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$19,921,514.64
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$19,918,957.81
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$19,916,322.80
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$19,915,234.85
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$19,913,207.67
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$19,912,517.32
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$19,909,386.13
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$19,907,289.42
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$19,903,377.16
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$19,902,917.04
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,447.69	$19,782,469.35
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	$19,773,798.61
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$19,762,265.95
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,209.54	$19,743,056.41
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$19,734,280.34
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$19,730,174.29
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$19,729,174.24
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$19,728,827.98
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$19,727,462.00
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,987.78	$19,701,474.22
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	$19,699,771.50
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$19,697,615.25
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$19,694,663.00
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$19,692,612.65
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,897.88	$19,631,714.77
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	$19,627,679.40
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$19,622,490.28
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$19,615,015.47
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$19,610,391.13
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,191.94	$19,593,199.19
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$19,592,006.06
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$19,590,428.05
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$19,587,733.89
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$19,586,502.27
27/mar./2025	OC 139	(P00281)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$920.00	$19,585,582.27
27/mar./2025		**46**	**Subtotal**	**0.00**	**535,228.52**	
28/mar./2025	CG 75	(D00131)	GC JOSE GARAYZAR ANAYA	$0.00	$135.00	$19,585,447.27
28/mar./2025	OC 140	(P00283)	GC Producto: 5190100216 PANTALLA	$0.00	$633,061.44	$18,952,385.83
28/mar./2025	OC 141	(P00285)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$4,104.00	$18,948,281.83
28/mar./2025	CG 78	(D00140)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,392.00	$18,946,889.83
28/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**638,692.44**	
31/mar./2025	CG 77	(D00133)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$850.00	$18,946,039.83
31/mar./2025	OC 142	(P00287)	GC Producto: 2490100067 MADERA	$0.00	$235.00	$18,945,804.83
31/mar./2025	OC 143	(P00289)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,814.41	$18,943,990.42
31/mar./2025	OC 144	(P00291)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$118.00	$18,943,872.42
31/mar./2025	OC 145	(P00293)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$147.00	$18,943,725.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	OC 146	(P00295)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,315.00	$18,942,410.42
31/mar./2025	OC 147	(P00297)	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$0.00	$65.00	$18,942,345.42
31/mar./2025	0	(D00172)	AGINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29	$18,861,867.13
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$18,856,064.07

31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO		$0.00	$7,239.73	$18,848,824.34
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO POR EJERCER FARO		$0.00	$11,233.25	$18,837,591.09
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO		$0.00	$6,318.31	$18,831,272.78
31/mar./2025	0	(D00175)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA		$0.00	$7,622.40	$18,823,650.38
31/mar./2025	0	(D00175)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA		$0.00	$2,702.66	$18,820,947.72
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$179,194.70	$18,641,753.02
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,964.22	$18,638,788.80
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,013.70	$18,624,775.10
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,705.94	$18,598,069.16
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,392.96	$18,589,676.20
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,391.45	$18,569,284.75
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,213.47	$18,566,071.28
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,330.17	$18,564,741.11
31/mar./2025		**22**		**Subtotal**	**0.00**	**382,148.72**	
01/abr./2025	CG 79	(D00142)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA		$0.00	$2,243.80	$18,562,497.31
01/abr./2025	CG 81	(D00145)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA		$0.00	$573.02	$18,561,924.29
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU		$0.00	$629.00	$18,561,295.29
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU		$0.00	$450.00	$18,560,845.29
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU		$0.00	$995.00	$18,559,850.29
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU		$0.00	$625.00	$18,559,225.29
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GC ULISES LAVENANT BRAU		$0.00	$919.00	$18,558,306.29
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GC ULISES LAVENANT BRAU		$0.00	$500.39	$18,557,805.90
01/abr./2025	OC 330	(P00674)	GC Producto: 5410100015 CAMION DE CARGA		$0.00	$306,720.00	$18,251,085.90
01/abr./2025		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**313,655.21**	
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$778.45	$18,250,307.45
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$124.55	$18,250,182.90
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$18,249,352.90
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.80	$18,249,220.10
02/abr./2025	CG 80	(D00144)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA		$0.00	$213.00	$18,249,007.10
02/abr./2025	OC 150	(P00303)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$0.00	$4,336.00	$18,244,671.10
02/abr./2025	OC 151	(P00305)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$0.00	$1,596.50	$18,243,074.60
02/abr./2025	OC 152	(P00307)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$0.00	$930.00	$18,242,144.60
02/abr./2025	OC 153	(P00309)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		$0.00	$1,124.71	$18,241,019.89
02/abr./2025		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**10,066.01**	
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE		$0.00	$302.00	$18,240,717.89
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE		$0.00	$188.00	$18,240,529.89
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE		$0.00	$279.00	$18,240,250.89
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE		$0.00	$999.00	$18,239,251.89
03/abr./2025	OC 154	(P00311)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$0.00	$621.00	$18,238,630.89
03/abr./2025	OC 155	(P00313)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$0.00	$1,148.00	$18,237,482.89
03/abr./2025	OC 156	(P00315)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$0.00	$186.01	$18,237,296.88
03/abr./2025	CG 83	(D00147)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA		$0.00	$590.00	$18,236,706.88
03/abr./2025		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**4,313.01**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2025	OC 148	(P00299)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA		$0.00	$190.00	$18,236,516.88
04/abr./2025	OC 148	(P00299)	GC Producto: 2910100449 RESANADOR PARA MADERA		$0.00	$98.00	$18,236,418.88
04/abr./2025	OC 148	(P00299)	GC Producto: 2910100463 SEGUETA		$0.00	$190.00	$18,236,228.88
04/abr./2025	OC 149	(P00301)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$0.00	$4,640.00	$18,231,588.88
04/abr./2025	OC 157	(P00317)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$0.00	$2,440.00	$18,229,148.88
04/abr./2025	OC 158	(P00319)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$0.00	$726.99	$18,228,421.89
04/abr./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**8,284.99**	
07/abr./2025	CG 84	(D00148)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ		$0.00	$417.00	$18,228,004.89
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL		$0.00	$118.80	$18,227,886.09
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA		$0.00	$145.80	$18,227,740.29
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		$0.00	$70.20	$18,227,670.09
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR		$0.00	$151.20	$18,227,518.89
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS		$0.00	$259.20	$18,227,259.69
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS		$0.00	$895.80	$18,226,363.89
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO		$0.00	$437.01	$18,225,926.88
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA		$0.00	$1,431.00	$18,224,495.88
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA		$0.00	$55.40	$18,224,440.48
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA		$0.00	$55.40	$18,224,385.08
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO		$0.00	$297.00	$18,224,088.08
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE		$0.00	$293.76	$18,223,794.32
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE		$0.00	$293.76	$18,223,500.56

07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$159.84	$18,223,340.72
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$223.56	$18,223,117.16
07/abr./2025	OC 160	(P00323)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$720.00	$18,222,397.16
07/abr./2025	OC 160	(P00323)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$40.00	$18,222,357.16
07/abr./2025	OC 160	(P00323)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$200.00	$18,222,157.16
07/abr./2025	OC 161	(P00325)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,015.78	$18,214,141.38
07/abr./2025	OC 162	(P00327)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,315.00	$18,205,826.38
07/abr./2025		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**22,595.51**	
08/abr./2025	OC 163	(P00329)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,940.00	$18,199,886.38
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$18,197,737.39
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$18,196,052.59
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$18,193,903.60
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$18,192,218.80
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$18,190,069.81
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$18,188,385.01
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$18,186,236.02
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$18,184,551.20
08/abr./2025	CG 86	(D00149)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$139.20	$18,184,412.00
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$496.39	$18,183,915.61
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,041.99	$18,182,873.62
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$335.39	$18,182,538.23
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00	$18,182,338.23
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$182.39	$18,182,155.84
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$395.39	$18,181,760.45
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$394.39	$18,181,366.06
08/abr./2025	CG 88	(D00151)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,009.31	$18,180,356.75
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$18,071,500.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$18,063,958.46
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$18,053,985.44
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$18,040,039.40
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$18,032,231.56
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$18,028,125.51
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$18,027,125.46
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$18,026,779.20
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$18,025,413.22
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$18,000,674.81
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$17,999,050.21
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$17,996,974.96
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$17,994,444.46
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$17,992,542.17
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$17,934,625.35
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$17,930,762.68
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$17,925,754.07
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$17,919,347.09
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$17,915,046.06
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$17,898,244.82
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$17,897,090.18
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$17,895,550.66
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$17,893,241.38
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$17,892,086.74
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,885,219.23
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$17,882,894.84
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	$17,876,480.91
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$17,874,133.32
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$17,872,248.46
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$17,871,620.87
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$17,867,989.63
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$17,866,083.53
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$17,863,152.67
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$17,862,734.38
08/abr./2025	OC 165	(P00333)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,151.00	$17,859,583.38
08/abr./2025	OC 186	(P00377)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$950.00	$17,858,633.38
08/abr./2025	OC 186	(P00377)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$294.00	$17,858,339.38
08/abr./2025	OC 186	(P00377)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$120.00	$17,858,219.38
08/abr./2025		**56**	**Subtotal**	**0.00**	**347,607.00**	
09/abr./2025	OC 168	(P00339)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,700.03	$17,856,519.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,259.24	$17,797,260.11
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$17,792,787.21
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$17,788,314.31
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$17,783,841.41
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.06	$17,780,095.35
09/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**78,124.03**	
10/abr./2025	OC 187	(P00379)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,171.00	$17,778,924.35
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,171.00**	
11/abr./2025	OC 166	(P00335)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,311.03	$17,777,613.32
11/abr./2025	OC 166	(P00335)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$895.80	$17,776,717.52
11/abr./2025	OC 166	(P00335)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$17,776,199.12
11/abr./2025	OC 167	(P00337)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,920.00	$17,762,279.12
11/abr./2025	CG 92	(D00158)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$500.00	$17,761,779.12
11/abr./2025	CG 93	(D00159)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,426.44	$17,760,352.68
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$17,651,496.07
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$17,643,954.39
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$17,633,981.37
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$17,620,035.33
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$17,612,227.49
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$17,608,121.44
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$17,607,121.39
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$17,606,775.13
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$17,605,409.15
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$17,580,670.74
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$17,579,046.14
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$17,576,970.89
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$17,574,440.39
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$17,572,538.10
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$17,514,621.28
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$17,510,758.61
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$17,505,750.00
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$17,499,343.02
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$17,495,041.99
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$17,478,240.75
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$17,477,086.11
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$17,475,546.59
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$17,473,237.31
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$17,472,082.67
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,465,215.16
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$17,462,890.77
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$17,460,255.76
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$17,459,167.81
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$17,457,282.95
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$17,456,655.36
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$17,453,024.12
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$17,451,118.02
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$17,448,187.16
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$17,447,768.87
11/abr./2025		**40**	**Subtotal**	**0.00**	**331,155.48**	
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,729.66	$17,445,039.21
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$72.00	$17,444,967.21
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$189.00	$17,444,778.21
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,374.66	$17,443,403.55
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,349.65	$17,442,053.90
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$349.00	$17,441,704.90
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$445.00	$17,441,259.90
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$251.94	$17,441,007.96
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$36.00	$17,440,971.96
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$109.00	$17,440,862.96
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$46.00	$17,440,816.96
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$520.00	$17,440,296.96
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$89.00	$17,440,207.96
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$109.00	$17,440,098.96
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$36.00	$17,440,062.96
14/abr./2025	OC 169	(P00341)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$560.00	$17,439,502.96
14/abr./2025	OC 169	(P00341)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$399.60	$17,439,103.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2025	OC 169	(P00341)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$355.00	$17,438,748.36
14/abr./2025	OC 169	(P00341)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$235.00	$17,438,513.36
14/abr./2025	OC 170	(P00343)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$43.34	$17,438,470.02
14/abr./2025	OC 170	(P00343)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$184.68	$17,438,285.34
14/abr./2025	OC 171	(P00345)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,576.00	$17,436,709.34
14/abr./2025	OC 172	(P00347)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$191.00	$17,436,518.34
14/abr./2025	OC 172	(P00347)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$20.50	$17,436,497.84
14/abr./2025	OC 173	(P00349)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$233.00	$17,436,264.84
14/abr./2025	0	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,800.00	$17,410,464.84
14/abr./2025	OC 188	(P00381)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$1,020.00	$17,409,444.84
14/abr./2025		**27**	**Subtotal**	**0.00**	**38,324.03**	
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$475.00	$17,408,969.84
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$325.00	$17,408,644.84
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$135.00	$17,408,509.84
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$665.00	$17,407,844.84
15/abr./2025	OC 174	(P00351)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,098.04	$17,398,746.80
15/abr./2025	OC 175	(P00353)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,600.00	$17,387,146.80
15/abr./2025	OC 176	(P00355)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$17,377,866.80
15/abr./2025	CG 99	(D00166)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$400.00	$17,377,466.80
15/abr./2025	OC 178	(P00359)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,610.00	$17,374,856.80
15/abr./2025	OC 178	(P00359)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$10,440.00	$17,364,416.80
15/abr./2025	OC 178	(P00359)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,100.00	$17,362,316.80
15/abr./2025	OC 179	(P00361)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$16,639.04	$17,345,677.76
15/abr./2025	OC 181	(P00367)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,320.00	$17,343,357.76
15/abr./2025	OC 189	(P00383)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,142.25	$17,337,215.51
15/abr./2025	OC 190	(P00385)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$974.87	$17,336,240.64
15/abr./2025	OC 211	(P00427)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,729.50	$17,333,511.14
15/abr./2025	OC 212	(P00429)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$4,400.00	$17,329,111.14
15/abr./2025	OC 213	(P00431)	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$0.00	$138.00	$17,328,973.14
15/abr./2025	OC 213	(P00431)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$180.00	$17,328,793.14
15/abr./2025	OC 214	(P00433)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$661.50	$17,328,131.64
15/abr./2025	OC 215	(P00435)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,020.00	$17,327,111.64
15/abr./2025		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**82,333.20**	
16/abr./2025	CG 100	(D00169)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$538.00	$17,326,573.64
16/abr./2025	OC 191	(P00387)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$491.40	$17,326,082.24
16/abr./2025	OC 216	(P00437)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$226.49	$17,325,855.75
16/abr./2025	OC 216	(P00440)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	-$226.49	$17,326,082.24
16/abr./2025	OC 217	(P00441)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$227.00	$17,325,855.24
16/abr./2025	OC 218	(P00443)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,369.00	$17,324,486.24
16/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**2,625.40**	
23/abr./2025	CG 102	(D00186)	GC ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$0.00	$550.00	$17,323,936.24
23/abr./2025	OC 192	(P00389)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$2,131.00	$17,321,805.24
23/abr./2025	OC 193	(P00391)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$2,131.00	$17,319,674.24
23/abr./2025	OC 194	(P00393)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,002.00	$17,318,672.24
23/abr./2025	OC 195	(P00395)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$2,131.00	$17,316,541.24
23/abr./2025	OC 196	(P00397)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$2,131.00	$17,314,410.24
23/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**10,076.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2025	OC 182	(P00369)	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$1,373.29	$17,313,036.95
24/abr./2025	OC 183	(P00371)	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$2,340.96	$17,310,695.99
24/abr./2025	OC 184	(P00373)	GC Producto: 5190100216 PANTALLA	$0.00	$158,265.36	$17,152,430.63
24/abr./2025	OC 197	(P00399)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,464.19	$17,147,966.44
24/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**166,443.80**	
25/abr./2025	CG 103	(D00187)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$200.00	$17,147,766.44
25/abr./2025	OC 185	(P00375)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$874.02	$17,146,892.42
25/abr./2025	OC 185	(P00375)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$895.80	$17,145,996.62
25/abr./2025	OC 185	(P00375)	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA INDUSTRIAL	$0.00	$529.20	$17,145,467.42
25/abr./2025	OC 198	(P00401)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,420.00	$17,144,047.42
25/abr./2025	OC 198	(P00401)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$160.00	$17,143,887.42
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$17,035,030.81
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$17,027,489.13

25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$17,017,516.11
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$17,003,570.07
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$16,995,762.23
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$16,991,656.18
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$16,990,656.13
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$16,990,309.87
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$16,988,943.89
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$16,964,205.48
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$16,962,580.88
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$16,960,505.63
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$16,957,975.13
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$16,956,072.84
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,621.82	$16,897,451.02
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$16,893,588.35
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$16,888,579.74
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$16,882,172.76
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$16,877,871.73
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$16,861,070.49
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$16,859,915.85
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$16,858,376.33
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$16,856,067.05
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$16,854,912.41
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$16,848,044.90
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$16,845,720.51
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$16,842,699.75
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$16,841,611.80
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$16,839,726.94
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$16,839,099.35
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$16,835,468.11
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$16,833,562.01
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$16,830,631.15
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$16,830,212.86
25/abr./2025		**40**	**Subtotal**	**0.00**	**317,753.58**	
26/abr./2025	OC 202	(P00409)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$316.00	$16,829,896.86
26/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**316.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,131.00	$16,827,765.86
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$469.80	$16,827,296.06
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$16,826,996.06
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$222.00	$16,826,774.06
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,978.00	$16,824,796.06
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$231.99	$16,824,564.07
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$75.00	$16,824,489.07
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$44.50	$16,824,444.57
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$80.01	$16,824,364.56
28/abr./2025	OC 199	(P00403)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,982.50	$16,821,382.06
28/abr./2025	OC 200	(P00405)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$230.00	$16,821,152.06
28/abr./2025	OC 201	(P00407)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$88.50	$16,821,063.56
28/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**8,833.30**	
29/abr./2025	OC 203	(P00411)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,321.16	$16,814,742.40
29/abr./2025	OC 204	(P00413)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$536.50	$16,814,205.90
29/abr./2025	OC 205	(P00415)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,640.50	$16,812,565.40
29/abr./2025	OC 206	(P00417)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$575.00	$16,811,990.40
29/abr./2025	OC 207	(P00419)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,392.82	$16,810,597.58
29/abr./2025	OC 208	(P00421)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$2,320.00	$16,808,277.58
29/abr./2025	OC 219	(P00445)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$399.80	$16,807,877.78
29/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**13,185.78**	
30/abr./2025	OC 209	(P00423)	GC Producto: 2910100175 ESLINGA	$0.00	$1,160.00	$16,806,717.78
30/abr./2025	OC 210	(P00425)	GC Producto: 5290100131 BAFLE LINEAL	$0.00	$63,300.00	$16,743,417.78
30/abr./2025	OC 210	(P00425)	GC Producto: 2460100096 CABLE BAZZOKA P/MICROFONO	$0.00	$4,650.00	$16,738,767.78
30/abr./2025	OC 210	(P00425)	GC Producto: 5290100139 SISTEMA INALÁMBRICO	$0.00	$8,716.00	$16,730,051.78
30/abr./2025	CG 104	(D00191)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$359.00	$16,729,692.78
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$3,244.00	$16,726,448.78
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$594.40	$16,725,854.38
30/abr./2025	OC 220	(P00447)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$649.00	$16,725,205.38
30/abr./2025	OC 221	(P00449)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,456.50	$16,723,748.88
30/abr./2025	OC 253	(P00515)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$690.00	$16,723,058.88

30/abr./2025	OC 254	(P00517)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$814.00	$16,722,244.88
30/abr./2025	OC 255	(P00519)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$600.05	$16,721,644.83
30/abr./2025	OC 256	(P00521)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$219.00	$16,721,425.83
30/abr./2025	OC 257	(P00523)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$764.00	$16,720,661.83
30/abr./2025	0	(D00208)	AGINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$77,882.18	$16,642,779.65
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,615.87	$16,637,163.78
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,006.19	$16,630,157.59
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$10,870.86	$16,619,286.73
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$6,114.49	$16,613,172.24
30/abr./2025	0	(D00209)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51	$16,605,795.73
30/abr./2025	0	(D00209)	AGUINALDO POR EJERCER biblioteca	$0.00	$2,615.48	$16,603,180.25
30/abr./2025	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.00	$16,600,037.25
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,294.64	$16,420,742.61
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$16,417,798.39
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$16,403,804.69
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$16,377,118.75
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$16,368,745.79
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,184.62	$16,352,561.17
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$16,349,347.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$16,348,017.53
30/abr./2025		**30**	**Subtotal**	**0.00**	**459,860.25**	
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$50.00	$16,347,967.53
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$19.00	$16,347,948.53
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$464.00	$16,347,484.53
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.55	$16,346,733.98
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$684.27	$16,346,049.71
02/may./2025	CG 108	(D00195)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$550.00	$16,345,499.71
02/may./2025	0	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$16,332,499.71
02/may./2025	OC 222	(P00451)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,000.00	$16,326,499.71
02/may./2025	0	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$16,319,499.71
02/may./2025	OC 223	(P00453)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$750.00	$16,318,749.71
02/may./2025	OC 224	(P00455)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$73,080.00	$16,245,669.71
02/may./2025	OC 225	(P00457)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,960.00	$16,232,709.71
02/may./2025	OC 234	(P00475)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,499.75	$16,231,209.96
02/may./2025	OC 235	(P00477)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,925.75	$16,229,284.21
02/may./2025	OC 236	(P00479)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,078.20	$16,225,206.01
02/may./2025	OC 237	(P00481)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,353.50	$16,218,852.51
02/may./2025	OC 238	(P00485)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$230.00	$16,218,622.51
02/may./2025	OC 239	(P00487)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$276.00	$16,218,346.51
02/may./2025	OC 240	(P00489)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,605.03	$16,215,741.48
02/may./2025	OC 241	(P00491)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$219.00	$16,215,522.48
02/may./2025	OC 242	(P00493)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$526.50	$16,214,995.98
02/may./2025	OC 272	(P00555)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,192.94	$16,200,803.04
02/may./2025	OC 273	(P00557)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,380.00	$16,194,423.04
02/may./2025	OC 279	(P00570)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00	$16,193,263.04
02/may./2025		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**154,754.49**	
04/may./2025	OC 284	(P00580)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$57,245.00	$16,136,018.04
04/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**57,245.00**	
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.25	$16,135,321.79
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.40	$16,135,210.39
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$16,134,380.39
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$16,134,247.59
05/may./2025	OC 244	(P00497)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,538.98	$16,132,708.61
05/may./2025	OC 245	(P00499)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$142.00	$16,132,566.61
05/may./2025	OC 246	(P00501)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,591.00	$16,128,975.61
05/may./2025	OC 247	(P00503)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$525.00	$16,128,450.61
05/may./2025	OC 248	(P00505)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,936.00	$16,126,514.61
05/may./2025	OC 249	(P00507)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$220.00	$16,126,294.61
05/may./2025	OC 250	(P00509)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$901.00	$16,125,393.61
05/may./2025	OC 252	(P00513)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,178.98	$16,122,214.63
05/may./2025	OC 274	(P00559)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,003.50	$16,115,211.13
05/may./2025	OC 285	(P00582)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,065.36	$16,109,145.77
05/may./2025	OC 331	(P00676)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$133.00	$16,109,012.77
05/may./2025	OC 332	(P00678)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$66.00	$16,108,946.77
05/may./2025		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**27,071.27**	

No. de				MONTO		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00	$16,108,656.77
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$500.00	$16,108,156.77
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.35	$16,107,406.42
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$609.92	$16,106,796.50
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$120.00	$16,106,676.50
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$123.00	$16,106,553.50
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$45.00	$16,106,508.50
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,280.03	$16,105,228.47
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00	$16,104,709.47
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$73.00	$16,104,636.47
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$75.01	$16,104,561.46
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$92.00	$16,104,469.46
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$176.00	$16,104,293.46
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$760.00	$16,103,533.46
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$41.00	$16,103,492.46
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$184.00	$16,103,308.46
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$198.99	$16,103,109.47
06/may./2025	OC 226	(P00459)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,723.09	$16,099,386.38
06/may./2025	OC 227	(P00461)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$738.00	$16,098,648.38
06/may./2025	OC 227	(P00461)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$126.00	$16,098,522.38
06/may./2025	OC 228	(P00463)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$54,810.00	$16,043,712.38
06/may./2025	OC 229	(P00465)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$669,900.00	$15,373,812.38
06/may./2025	OC 230	(P00467)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$21,854.88	$15,351,957.50
06/may./2025	OC 231	(P00469)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,463.72	$15,346,493.78
06/may./2025	OC 232	(P00471)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,463.72	$15,341,030.06
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$73.50	$15,340,956.56
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$672.79	$15,340,283.77
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$202.34	$15,340,081.43
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$66.00	$15,340,015.43
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$133.00	$15,339,882.43
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$113.00	$15,339,769.43
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$46.00	$15,339,723.43
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$58.00	$15,339,665.43
06/may./2025	CG 114	(D00205)	GC MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$0.00	$990.46	$15,338,674.97
06/may./2025	OC 251	(P00511)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,842.00	$15,336,832.97
06/may./2025	OC 258	(P00525)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$19,380.00	$15,317,452.97
06/may./2025	OC 287	(P00586)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,500.00	$15,315,952.97
06/may./2025	OC 287	(P00586)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$750.00	$15,315,202.97
06/may./2025	OC 458	(P00944)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$11,893.00	$15,303,309.97
06/may./2025		**39**	**Subtotal**	**0.00**	**805,636.80**	
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$900.14	$15,302,409.83
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$1,100.00	$15,301,309.83
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$409.00	$15,300,900.83
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$243.00	$15,300,657.83
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$570.00	$15,300,087.83
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$174.00	$15,299,913.83
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$110.50	$15,299,803.33
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$62.00	$15,299,741.33
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$683.50	$15,299,057.83
07/may./2025	0	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$15,294,057.83
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$15,291,908.84
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$15,290,224.04
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$15,288,075.05
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$15,286,390.25
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$15,284,241.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$15,282,556.46
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$15,280,407.47
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$15,278,722.65
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$15,271,855.14
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,269,530.75
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38	$15,262,731.37
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$15,260,383.78
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$15,258,498.92
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$15,257,871.33

07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$15,254,240.09
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$15,252,333.99
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$15,249,403.13
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$15,248,984.84
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$15,138,953.23
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$15,131,411.55
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$15,121,438.53
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$15,107,492.49
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$15,099,684.65
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$15,095,578.60
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$15,094,578.55
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$15,094,232.29
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$15,092,866.31
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$15,068,127.90
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$15,066,503.30
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$15,064,428.05
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$15,061,897.55
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$15,059,995.26
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$15,000,903.44
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$14,997,040.77
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$14,992,032.16
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$14,985,625.18
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$14,981,324.15
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$14,964,522.91
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$14,963,368.27
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$14,961,828.75
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$14,959,519.47
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$14,958,364.83
07/may./2025	OC 269	(P00549)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$4,644.00	$14,953,720.83
07/may./2025	OC 280	(P00572)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,463.72	$14,948,257.11
07/may./2025	OC 302	(P00616)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$10,936.00	$14,937,321.11
07/may./2025	OC 349	(P00714)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$16,097.23	$14,921,223.88
07/may./2025		**56**	**Subtotal**	**0.00**	**382,086.09**	
08/may./2025	OC 259	(P00529)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$960.00	$14,920,263.88
08/may./2025	OC 270	(P00551)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$4,644.00	$14,915,619.88
08/may./2025	OC 271	(P00553)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$4,644.00	$14,910,975.88
08/may./2025	OC 276	(P00562)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,009.00	$14,909,966.88
08/may./2025	OC 278	(P00568)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,150.00	$14,908,816.88
08/may./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,407.00**	
09/may./2025	OC 243	(P00495)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,776.00	$14,901,040.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2025	OC 260	(P00531)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$14,900,040.88
09/may./2025	OC 261	(P00533)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$605.00	$14,899,435.88
09/may./2025	OC 262	(P00535)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,298.48	$14,898,137.40
09/may./2025	OC 265	(P00541)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$114.00	$14,898,023.40
09/may./2025	CG 115	(D00211)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,047.00	$14,894,976.40
09/may./2025	OC 266	(P00543)	GC Producto: 2910100573 KIT DE CHAROLA PARA PINTAR	$0.00	$139.99	$14,894,836.41
09/may./2025	OC 266	(P00543)	GC Producto: 2910100106 CLAVO	$0.00	$9.99	$14,894,826.42
09/may./2025	OC 266	(P00543)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$549.99	$14,894,276.43
09/may./2025	OC 266	(P00543)	GC Producto: 2910100574 EXTENSION PARA PINTAR	$0.00	$120.03	$14,894,156.40
09/may./2025	OC 267	(P00545)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$4,600.00	$14,889,556.40
09/may./2025	CG 116	(D00212)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$14,888,556.40
09/may./2025	OC 283	(P00578)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,600.00	$14,876,956.40
09/may./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**31,860.48**	
12/may./2025	OC 263	(P00537)	GC Producto: 2910100572 BASES MICROFONOS	$0.00	$796.00	$14,876,160.40
12/may./2025	OC 264	(P00539)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$964.39	$14,875,196.01
12/may./2025	OC 268	(P00547)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$7,593.37	$14,867,602.64
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,449.00	$14,864,153.64
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,550.01	$14,862,603.63
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$775.00	$14,861,828.63
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$85.49	$14,861,743.14
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$405.00	$14,861,338.14
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$325.00	$14,861,013.14
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$185.00	$14,860,828.14

12/may./2025	CG 118	(D00214)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$185.00	$14,860,643.14
12/may./2025	CG 119	(D00215)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$195.00	$14,860,448.14
12/may./2025	CG 120	(D00216)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$432.00	$14,860,016.14
12/may./2025	OC 282	(P00576)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,098.04	$14,850,918.10
12/may./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**26,038.30**	
13/may./2025	OC 275	(P00561)	GC Producto: 2910100175 ESLINGA	$0.00	$8,120.00	$14,842,798.10
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$904.00	$14,841,894.10
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$445.00	$14,841,449.10
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$275.50	$14,841,173.60
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00	$14,840,883.60
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$208.88	$14,840,674.72
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$533.68	$14,840,141.04
13/may./2025	OC 277	(P00565)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,850.76	$14,835,290.28
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,408.10	$14,807,882.18
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$14,805,813.41
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$14,803,744.64
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$14,801,675.87
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.59	$14,799,943.28
13/may./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**50,974.82**	
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,818.15	$14,798,125.13
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,979.65	$14,796,145.48
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$678.30	$14,795,467.18
14/may./2025	CG 123	(D00220)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$90.00	$14,795,377.18
14/may./2025	CG 124	(D00221)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$69.00	$14,795,308.18
14/may./2025	OC 288	(P00588)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,937.00	$14,793,371.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/may./2025	OC 289	(P00590)	GC Producto: 2910100219 GRILLETE	$0.00	$2,090.01	$14,791,281.17
14/may./2025	OC 289	(P00590)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$186.00	$14,791,095.17
14/may./2025	OC 289	(P00590)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$81.00	$14,791,014.17
14/may./2025	OC 289	(P00590)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$50.50	$14,790,963.67
14/may./2025	OC 289	(P00590)	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$0.00	$21.00	$14,790,942.67
14/may./2025	OC 289	(P00590)	GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$14.99	$14,790,927.68
14/may./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**9,015.60**	
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$185.00	$14,790,742.68
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$157.00	$14,790,585.68
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$186.00	$14,790,399.68
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$369.00	$14,790,030.68
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$199.00	$14,789,831.68
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$520.00	$14,789,311.68
15/may./2025	OC 281	(P00574)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$14,780,031.68
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$14,773,164.17
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$14,770,839.78
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$14,767,819.02
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$14,766,731.07
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$14,764,846.21
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$14,764,218.62
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$14,760,587.38
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$14,758,681.28
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$14,755,750.42
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$14,755,332.13
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$14,645,300.52
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$14,637,758.84
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$14,627,785.82
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$14,613,839.78
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$14,606,031.94
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$14,601,925.89
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$14,600,925.84
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$14,600,579.58
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$14,599,213.60
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$14,574,475.19
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$14,572,850.59
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$14,570,775.34
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$14,568,244.84
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$14,566,342.55
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$14,507,250.73

15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$14,503,388.06
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$14,498,379.45
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$14,491,972.47
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$14,487,671.44
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$14,470,870.20
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$14,469,715.56
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$14,468,176.04
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$14,465,866.76
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$14,464,712.12
15/may./2025	OC 290	(P00592)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,906.00	$14,462,806.12
15/may./2025	OC 291	(P00594)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$0.00	$45.00	$14,462,761.12
15/may./2025	OC 307	(P00626)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,139.50	$14,461,621.62
15/may./2025	OC 308	(P00628)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,170.82	$14,460,450.80
15/may./2025	OC 308	(P00628)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$86.73	$14,460,364.07
15/may./2025		**46**	**Subtotal**	**0.00**	**330,563.61**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00	$14,469,364.07
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$66,000.00	$0.00	$14,535,364.07
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00	$14,539,364.07
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$8,763.86	$0.00	$14,548,127.93
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$3,500.00	$0.00	$14,551,627.93
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00	$14,558,627.93
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$23,500.00	$0.00	$14,582,127.93
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$29,814.62	$0.00	$14,611,942.55
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$104,000.00	$14,507,942.55
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$12,891.00	$0.00	$14,520,833.55
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$10,263.21	$0.00	$14,531,096.76
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$228,264.52	$14,302,832.24
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00	$14,310,832.24
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00	$14,312,832.24
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$25,852.14	$0.00	$14,338,684.38
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$38,664.00	$0.00	$14,377,348.38
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$129,144.10	$0.00	$14,506,492.48
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$47,151.59	$0.00	$14,553,644.07
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$93,280.00	$14,460,364.07
16/may./2025	OC 292	(P00596)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$291.00	$14,460,073.07
16/may./2025	OC 293	(P00598)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$748.01	$14,459,325.06
16/may./2025	OC 294	(P00600)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$519.00	$14,458,806.06
16/may./2025	OC 309	(P00630)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,944.00	$14,456,862.06
16/may./2025	OC 310	(P00632)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$800.00	$14,456,062.06
16/may./2025		**24**	**Subtotal**	**425,544.52**	**429,846.53**	
18/may./2025	OC 286	(P00584)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$10,927.44	$14,445,134.62
18/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,927.44**	
19/may./2025	OC 295	(P00602)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$14,444,134.62
19/may./2025	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00	$14,443,876.62
19/may./2025	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,146.00	$14,439,730.62
19/may./2025	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.25	$14,435,899.37
19/may./2025	OC 296	(P00604)	GC Producto: 2910100552 EXTENCION USO RUDO	$0.00	$998.00	$14,434,901.37
19/may./2025	OC 297	(P00606)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,774.09	$14,433,127.28
19/may./2025	OC 298	(P00608)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$543.00	$14,432,584.28
19/may./2025	OC 299	(P00610)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,210.80	$14,428,373.48
19/may./2025	OC 300	(P00612)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,475.00	$14,426,898.48
19/may./2025	CG 126	(D00225)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$170.01	$14,426,728.47
19/may./2025	OC 301	(P00614)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,037.76	$14,425,690.71
19/may./2025	CG 129	(D00230)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$800.00	$14,424,890.71
19/may./2025	OC 303	(P00618)	GC Producto: 5120100015 MESA	$0.00	$38,664.00	$14,386,226.71
19/may./2025	OC 311	(P00634)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$147.00	$14,386,079.71
19/may./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**59,054.91**	
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$897.00	$14,385,182.71
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$801.00	$14,384,381.71
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$96.00	$14,384,285.71
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$897.00	$14,385,182.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$801.00	$14,385,983.71
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$96.00	$14,386,079.71

20/may./2025	CG 128	(D00229)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$897.00	$14,385,182.71
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$801.00	$14,384,381.71
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$96.00	$14,384,285.71
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.97	$14,380,364.74
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.72	$14,379,120.02
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.70	$14,375,843.32
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.94	$14,371,927.38
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.91	$14,368,869.47
20/may./2025	OC 312	(P00636)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$460.00	$14,368,409.47
20/may./2025	OC 324	(P00662)	GC Producto: 2910100578 TORRE MODULAR	$0.00	$2,079.00	$14,366,330.47
20/may./2025	OC 324	(P00662)	GC Producto: 2910100575 JUEGO DE DADOS	$0.00	$599.00	$14,365,731.47
20/may./2025	OC 324	(P00662)	GC Producto: 2910100576 PORTACANDADO	$0.00	$159.00	$14,365,572.47
20/may./2025	OC 324	(P00662)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$147.00	$14,365,425.47
20/may./2025	OC 324	(P00662)	GC Producto: 2910100351 PASADOR	$0.00	$40.00	$14,365,385.47
20/may./2025		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**20,694.24**	
21/may./2025	OC 304	(P00620)	GC Producto: 5120100019 MAQUINA PALOMITAS	$0.00	$16,423.84	$14,348,961.63
21/may./2025	OC 304	(P00620)	GC Producto: 5120100020 CARRO PARA PALOMERA	$0.00	$9,428.28	$14,339,533.35
21/may./2025	OC 313	(P00638)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$984.00	$14,338,549.35
21/may./2025	OC 314	(P00640)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$406.02	$14,338,143.33
21/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**27,242.14**	
22/may./2025	OC 305	(P00622)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$14,337,143.33
22/may./2025	CG 130	(D00232)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$805.68	$14,336,337.65
22/may./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,805.68**	
23/may./2025	OC 315	(P00642)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$4,660.00	$14,331,677.65
23/may./2025	OC 316	(P00644)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,436.00	$14,330,241.65
23/may./2025	OC 317	(P00646)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,663.36	$14,328,578.29
23/may./2025	OC 318	(P00648)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$141.00	$14,328,437.29
23/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**7,900.36**	
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,343.69	$14,327,093.60
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,538.83	$14,325,554.77
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$14,325,252.37
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$14,324,658.37
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$372.60	$14,324,285.77
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADOR	$0.00	$23.76	$14,324,262.01
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOR	$0.00	$73.44	$14,324,188.57
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$14,323,950.97
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$14,323,432.57
26/may./2025	OC 319	(P00650)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$219.00	$14,323,213.57
26/may./2025	OC 320	(P00652)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$90.00	$14,323,123.57
26/may./2025	OC 320	(P00652)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$102.55	$14,323,021.02
26/may./2025	OC 320	(P00655)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	-$90.00	$14,323,111.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/may./2025	OC 320	(P00655)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	-$102.55	$14,323,213.57
26/may./2025	OC 321	(P00656)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$90.00	$14,323,123.57
26/may./2025	OC 321	(P00656)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$102.56	$14,323,021.01
26/may./2025	OC 322	(P00658)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,641.00	$14,320,380.01
26/may./2025	OC 323	(P00660)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$200.98	$14,320,179.03
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,484.41	$14,195,694.62
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$14,184,091.85
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$14,172,559.19
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$14,156,093.87
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$14,147,317.80
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$14,143,211.75
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$14,142,211.70
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$14,141,865.44
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$14,140,499.46
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.89	$14,113,811.57
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$14,111,644.92
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$14,109,488.67
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$14,106,958.17
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$14,104,907.82
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,768.17	$14,042,139.65
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$14,036,627.03
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$14,031,437.91

26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$14,025,030.93
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$14,020,406.59
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,788.50	$14,002,618.09
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$14,001,001.59
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$13,999,423.58
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$13,997,114.30
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$13,995,882.68
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$13,988,107.71
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$13,985,550.88
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$13,982,530.12
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$13,981,442.17
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$13,979,414.99
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$13,978,724.64
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$13,974,812.38
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$13,972,715.67
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$13,969,584.48
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$13,969,124.36
26/may./2025	OC 333	(P00680)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$254.00	$13,968,870.36
26/may./2025		**53**	**Subtotal**	**0.00**	**359,566.93**	
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$3,449.00	$13,965,421.36
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2460100097 LAMPARA	$0.00	$895.00	$13,964,526.36
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$335.01	$13,964,191.35
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$125.00	$13,964,066.35
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$86.00	$13,963,980.35
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$39.00	$13,963,941.35
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2910100536 ESPATULA PINTOR	$0.00	$39.00	$13,963,902.35
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2490100013 LIJAS	$0.00	$21.99	$13,963,880.36
27/may./2025	OC 326	(P00666)	GC Producto: 2460100092 CABLE USB	$0.00	$99.00	$13,963,781.36
27/may./2025	OC 326	(P00666)	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$0.00	$279.01	$13,963,502.35
27/may./2025	OC 327	(P00668)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$227.01	$13,963,275.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/may./2025	OC 327	(P00668)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$105.00	$13,963,170.34
27/may./2025	OC 327	(P00668)	GC Producto: 5190100217 DISPENSADOR DE AGUA	$0.00	$1,293.99	$13,961,876.35
27/may./2025	OC 328	(P00670)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,560.10	$13,960,316.25
27/may./2025	OC 345	(P00706)	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$303.51	$13,960,012.74
27/may./2025	OC 345	(P00706)	GC Producto: 2940100046 MICROFONO INALAMBRICO	$0.00	$303.51	$13,959,709.23
27/may./2025		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**9,161.13**	
29/may./2025	CG 131	(D00240)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$250.00	$13,959,459.23
29/may./2025	OC 329	(P00672)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$23,750.00	$13,935,709.23
29/may./2025	OC 334	(P00682)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$633.00	$13,935,076.23
29/may./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**24,633.00**	
30/may./2025	OC 335	(P00684)	GC Producto: 2490100068 BLISTER	$0.00	$21.44	$13,935,054.79
30/may./2025	OC 335	(P00684)	GC Producto: 2490100059 ARANDELA PLANA	$0.00	$21.92	$13,935,032.87
30/may./2025	OC 335	(P00684)	GC Producto: 2490100069 TORNILLOS	$0.00	$39.20	$13,934,993.67
30/may./2025	OC 336	(P00686)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$0.00	$645.00	$13,934,348.67
30/may./2025	OC 336	(P00686)	GC Producto: 2910100579 CINTA DE MONTAJE	$0.00	$315.00	$13,934,033.67
30/may./2025	OC 336	(P00686)	GC Producto: 2910100580 CINTA ANTIDERRAPANTE	$0.00	$204.99	$13,933,828.68
30/may./2025	OC 336	(P00686)	GC Producto: 2460100098 TUBO LED	$0.00	$115.01	$13,933,713.67
30/may./2025	OC 337	(P00688)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$438.50	$13,933,275.17
30/may./2025	OC 338	(P00690)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$720.00	$13,932,555.17
30/may./2025	OC 339	(P00692)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$697.00	$13,931,858.17
30/may./2025	OC 340	(P00694)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$35.00	$13,931,823.17
30/may./2025	OC 340	(P00694)	GC Producto: 2110100212 ORGANIZADOR	$0.00	$169.00	$13,931,654.17
30/may./2025	OC 340	(P00694)	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$0.00	$24.00	$13,931,630.17
30/may./2025	OC 340	(P00694)	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$0.00	$139.00	$13,931,491.17
30/may./2025	OC 340	(P00694)	GC Producto: 2910100581 SUPRESOR DE PICOS	$0.00	$399.00	$13,931,092.17
30/may./2025	OC 340	(P00694)	GC Producto: 2110100213 ALBUM	$0.00	$177.99	$13,930,914.18
30/may./2025	OC 340	(P00694)	GC Producto: 5190100218 TRITURADORA	$0.00	$1,625.01	$13,929,289.17
30/may./2025	OC 341	(P00698)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,000.00	$13,928,289.17
30/may./2025	OC 342	(P00699)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,959.72	$13,925,329.45
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$81,131.25	$13,844,198.20

30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$13,838,395.14
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,239.73	$13,831,155.41
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$11,233.25	$13,819,922.16
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31	$13,813,603.85
30/may./2025	0	(D00263)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$13,805,981.45
30/may./2025	0	(D00263)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$13,803,278.79
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,381.90	$13,622,896.89
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$13,619,952.67
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$13,605,958.97
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$13,579,273.03
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$13,570,900.07
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$13,552,612.04
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$13,549,398.57
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$13,548,068.40
30/may./2025		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**387,007.83**	
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$13,545,919.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$13,544,234.61
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$13,542,085.62
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$13,540,400.82
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$13,538,251.83
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.80	$13,536,567.03
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,148.99	$13,534,418.04
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,684.82	$13,532,733.22
01/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**15,335.18**	
02/jun./2025	OC 343	(P00702)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$204.50	$13,532,528.72
02/jun./2025	OC 344	(P00704)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,451.10	$13,528,077.62
02/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,655.60**	
03/jun./2025	CG 132	(D00242)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$302.43	$13,527,775.19
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$47.00	$13,527,728.19
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$24.00	$13,527,704.19
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.00	$13,527,644.19
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$199.00	$13,527,445.19
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$132.00	$13,527,313.19
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$296.00	$13,527,017.19
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$218.00	$13,526,799.19
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,708.50	$13,525,090.69
03/jun./2025	CG 134	(D00246)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,467.01	$13,523,623.68
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.70	$13,522,821.98
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.27	$13,522,693.71
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$13,521,863.71
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$13,521,730.91
03/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**6,346.71**	
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$13,521,579.71
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$13,521,320.51
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$867.10	$13,520,453.41
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$447.90	$13,520,005.51
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$495.24	$13,519,510.27
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$13,519,216.51
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$13,518,922.75
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$13,518,625.75
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20	$13,518,582.55
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$127.87	$13,518,454.68
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$60.34	$13,518,394.34
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$55.58	$13,518,338.76
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$70.20	$13,518,268.56
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100087 CEPILLO	$0.00	$81.00	$13,518,187.56
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,449.00	$13,514,738.56
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$775.00	$13,513,963.56
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$645.01	$13,513,318.55
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$528.99	$13,512,789.56
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$338.00	$13,512,451.56
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$319.00	$13,512,132.56
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$142.00	$13,511,990.56
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$13,511,839.36
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$437.01	$13,511,402.35

No. de	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100071 GEL SANNIITIZANTE	$0.00	$291.60	$13,511,110.75
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$0.00	$334.80	$13,510,775.95
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$124.20	$13,510,651.75
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80	$13,510,532.95
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	$0.00	$62.64	$13,510,470.31
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA INDUSTRIAL	$0.00	$448.20	$13,510,022.11
04/jun./2025	CG 136	(D00252)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,604.00	$13,508,418.11
04/jun./2025	OC 395	(P00808)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$3,729.00	$13,504,689.11
04/jun./2025	OC 396	(P00810)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$150.00	$13,504,539.11
04/jun./2025		**32**	**Subtotal**	**0.00**	**17,191.80**	
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$13,394,507.50
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$13,384,558.28
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$13,374,585.26
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$13,360,639.22
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$13,352,831.38
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$13,348,725.33
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$13,347,725.28
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$13,347,379.02
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$13,346,013.04
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$13,321,274.63
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$13,319,228.28
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$13,317,153.03
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$13,314,622.53
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$13,312,720.24
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$13,253,628.42
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$13,248,164.85
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$13,243,156.24
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$13,236,749.26
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$13,232,448.23
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$13,215,646.99
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$13,214,107.47
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$13,212,567.95
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$13,210,258.67
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$13,209,104.03
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$13,202,236.52
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$13,199,912.13
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,099.38	$13,189,812.75
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$13,186,365.16
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$13,184,480.30
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$13,183,852.71
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$13,180,221.47
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$13,178,315.37
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$13,175,384.51
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$13,174,966.22
05/jun./2025	OC 350	(P00716)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,940.00	$13,169,026.22
05/jun./2025	OC 355	(P00726)	GC Producto: 2460100099 ADAPTADOR PLUG 6.3MM	$0.00	$118.00	$13,168,908.22
05/jun./2025	OC 355	(P00726)	GC Producto: 2460100100 ADAPTADOR JACK 6.3MM	$0.00	$118.00	$13,168,790.22
05/jun./2025	OC 397	(P00812)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$975.50	$13,167,814.72
05/jun./2025	OC 398	(P00814)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$495.07	$13,167,319.65
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$0.00	$199.00	$13,167,120.65
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$0.00	$597.00	$13,166,523.65
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100218 PORTALETRERO	$0.00	$101.00	$13,166,422.65
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100215 GUILLOTINA	$0.00	$595.00	$13,165,827.65
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100217 MICAS TERMICAS	$0.00	$105.00	$13,165,722.65
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100196 PAPEL FACIA DOBLE CARTA	$0.00	$568.00	$13,165,154.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100173 SACAPUNTAS	$0.00	$130.00	$13,165,024.65
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$0.00	$99.00	$13,164,925.65
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100037 CHINCHE	$0.00	$120.00	$13,164,805.65
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100216 ENMICADORA	$0.00	$549.00	$13,164,256.65
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$0.00	$297.00	$13,163,959.65
05/jun./2025	OC 424	(P00870)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$450.00	$13,163,509.65
05/jun./2025	OC 437	(P00902)	GC Producto: 2110100219 MEMBRESIA	$0.00	$759.00	$13,162,750.65
05/jun./2025		**52**	**Subtotal**	**0.00**	**341,788.46**	
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$375.00	$13,162,375.65

06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$670.94	$13,161,704.71
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$237.00	$13,161,467.71
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$89.00	$13,161,378.71
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$151.00	$13,161,227.71
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$323.00	$13,160,904.71
06/jun./2025	OC 351	(P00718)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$21,854.88	$13,139,049.83
06/jun./2025	OC 356	(P00728)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,883.00	$13,135,166.83
06/jun./2025	OC 357	(P00730)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$296.00	$13,134,870.83
06/jun./2025	OC 399	(P00816)	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$0.00	$54.00	$13,134,816.83
06/jun./2025	OC 400	(P00818)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$3,800.00	$13,131,016.83
06/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**31,733.82**	
07/jun./2025	CG 156	(D00282)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,150.38	$13,129,866.45
07/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,150.38**	
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$13,129,576.45
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,054.57	$13,128,521.88
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$155.43	$13,128,366.45
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$205.00	$13,128,161.45
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$679.00	$13,127,482.45
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$161.94	$13,127,320.51
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$743.00	$13,126,577.51
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$57.00	$13,126,520.51
08/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**3,345.94**	
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$285.00	$13,126,235.51
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$456.00	$13,125,779.51
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$304.94	$13,125,474.57
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$258.00	$13,125,216.57
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$153.00	$13,125,063.57
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$151.00	$13,124,912.57
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$140.00	$13,124,772.57
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$236.00	$13,124,536.57
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$107.94	$13,124,428.63
09/jun./2025	OC 352	(P00720)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$3,539.00	$13,120,889.63
09/jun./2025	OC 352	(P00720)	GC Producto: 2910100573 KIT DE CHAROLA PARA PINTAR	$0.00	$295.00	$13,120,594.63
09/jun./2025	OC 352	(P00720)	GC Producto: 2910100583 ESPONJA	$0.00	$320.00	$13,120,274.63
09/jun./2025	OC 352	(P00720)	GC Producto: 2910100582 RESANADOR	$0.00	$237.00	$13,120,037.63
09/jun./2025	OC 352	(P00720)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$140.00	$13,119,897.63
09/jun./2025	OC 353	(P00722)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$940.00	$13,118,957.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2025	OC 353	(P00722)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.00	$13,118,897.63
09/jun./2025	OC 353	(P00722)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$60.00	$13,118,837.63
09/jun./2025	OC 354	(P00724)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$0.00	$72.00	$13,118,765.63
09/jun./2025	OC 354	(P00724)	GC Producto: 2110100214 PINES	$0.00	$138.00	$13,118,627.63
09/jun./2025	OC 354	(P00724)	GC Producto: 2110100210 GRAPAS	$0.00	$47.00	$13,118,580.63
09/jun./2025	OC 354	(P00724)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$182.00	$13,118,398.63
09/jun./2025	OC 354	(P00724)	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$0.00	$94.00	$13,118,304.63
09/jun./2025	OC 354	(P00724)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$0.00	$96.00	$13,118,208.63
09/jun./2025	OC 358	(P00732)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,442.40	$13,116,766.23
09/jun./2025	OC 359	(P00734)	GC Producto: 5670100168 LAMPARA DE TRABAJO PLEGABLE	$0.00	$6,398.00	$13,110,368.23
09/jun./2025	OC 360	(P00736)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,620.00	$13,108,748.23
09/jun./2025	OC 361	(P00738)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,620.00	$13,107,128.23
09/jun./2025	OC 362	(P00740)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$141.00	$13,106,987.23
09/jun./2025	OC 363	(P00742)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,828.31	$13,104,158.92
09/jun./2025	OC 364	(P00744)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$500.00	$13,103,658.92
09/jun./2025	OC 365	(P00746)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$0.00	$270.00	$13,103,388.92
09/jun./2025	OC 366	(P00748)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$271.00	$13,103,117.92
09/jun./2025	OC 367	(P00750)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$620.00	$13,102,497.92
09/jun./2025	OC 368	(P00752)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$434.00	$13,102,063.92
09/jun./2025	OC 369	(P00754)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$834.66	$13,101,229.26
09/jun./2025	OC 381	(P00778)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$744.00	$13,100,485.26
09/jun./2025	CG 150	(D00275)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,809.43	$13,098,675.83
09/jun./2025	OC 411	(P00840)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,113.00	$13,096,562.83
09/jun./2025	OC 436	(P00898)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6,398.00	$13,090,164.83
09/jun./2025	OC 359	(P00901)	GC Producto: 5670100168 LAMPARA DE TRABAJO PLEGABLE	$0.00	-$6,398.00	$13,096,562.83
09/jun./2025	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$13,095,602.83
09/jun./2025		**41**	**Subtotal**	**0.00**	**30,917.68**	
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$13,095,312.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$398.57	$13,094,914.26
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$151.01	$13,094,763.25
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$349.00	$13,094,414.25
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$311.42	$13,094,102.83
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$4,104.72	$13,089,998.11
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$1,937.00	$13,088,061.11
10/jun./2025	CG 152	(D00277)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,065.00	$13,085,996.11
10/jun./2025	CG 153	(D00278)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$675.00	$13,085,321.11
10/jun./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**10,281.72**	
11/jun./2025	0	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$13,072,821.11
11/jun./2025	OC 371	(P00758)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.00	$13,072,221.11
11/jun./2025	OC 372	(P00760)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,255.00	$13,070,966.11
11/jun./2025	OC 373	(P00762)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,143.00	$13,067,823.11
11/jun./2025	OC 374	(P00764)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,954.19	$13,064,868.92
11/jun./2025	OC 375	(P00766)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,881.00	$13,061,987.92
11/jun./2025	OC 376	(P00768)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$226.99	$13,061,760.93
11/jun./2025	OC 382	(P00780)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,469.69	$13,060,291.24
11/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**25,029.87**	
12/jun./2025	OC 370	(P00756)	GC Producto: 5150100134 RELOJ CHECADOR	$0.00	$3,460.28	$13,056,830.96
12/jun./2025	OC 377	(P00770)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$126.30	$13,056,704.66
12/jun./2025	OC 378	(P00772)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$367.01	$13,056,337.65
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$405.80	$13,055,931.85
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$13,055,641.85
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$248.00	$13,055,393.85
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$121.00	$13,055,272.85
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$473.00	$13,054,799.85
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$238.00	$13,054,561.85
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$209.00	$13,054,352.85
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$107.08	$13,054,245.77
12/jun./2025	CG 147	(D00266)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,000.00	$13,053,245.77
12/jun./2025	OC 425	(P00874)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$575.00	$13,052,670.77
12/jun./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**7,620.47**	
13/jun./2025	CG 145	(D00264)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00	$13,051,670.77
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,300.54	$13,050,370.23
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$895.80	$13,049,474.43
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$13,048,956.03
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$1,431.00	$13,047,525.03
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$13,046,931.03
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADOR	$0.00	$21.60	$13,046,909.43
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOR	$0.00	$146.88	$13,046,762.55
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$13,046,524.95
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$248.40	$13,046,276.55
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100088 DESENGRASANTE	$0.00	$299.98	$13,045,976.57
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$248.40	$13,045,728.17
13/jun./2025	OC 380	(P00776)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,390.79	$13,039,337.38
13/jun./2025	OC 383	(P00782)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$775.00	$13,038,562.38
13/jun./2025	OC 385	(P00786)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$13,029,282.38
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,509.11	$12,977,773.27
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$12,973,885.35
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$12,969,997.43
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$12,966,109.51
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.13	$12,962,853.38
13/jun./2025		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**89,817.39**	
16/jun./2025	OC 384	(P00784)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$738.55	$12,962,114.83
16/jun./2025	OC 386	(P00788)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$11,600.00	$12,950,514.83
16/jun./2025	OC 387	(P00790)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$598.00	$12,949,916.83
16/jun./2025	OC 388	(P00792)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$218.50	$12,949,698.33
16/jun./2025	OC 389	(P00794)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$252.93	$12,949,445.40
16/jun./2025	OC 390	(P00796)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$678.00	$12,948,767.40
16/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**14,085.98**	
17/jun./2025	0	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$12,936,267.40
17/jun./2025	OC 401	(P00820)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$575.00	$12,935,692.40
17/jun./2025	OC 401	(P00873)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	-$575.00	$12,936,267.40
17/jun./2025	OC 426	(P00876)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$550.00	$12,935,717.40

17/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**13,050.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$12,825,685.79
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$12,815,736.57
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$12,805,763.55
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$12,791,817.51
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$12,784,009.67
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$12,779,903.62
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$12,778,903.57
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$12,778,557.31
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$12,777,191.33
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$12,752,452.92
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$12,750,406.56
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$12,748,331.31
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$12,745,800.81
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$12,743,898.52
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$12,684,806.70
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$12,679,343.13
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$12,674,334.52
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$12,667,927.54
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$12,663,626.51
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$12,646,825.27
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$12,645,285.75
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$12,643,746.23
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$12,641,436.95
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$12,640,282.31
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$12,633,414.80
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$12,631,090.41
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$12,628,069.65
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,626,981.70
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$12,625,096.84
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$12,624,469.25
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$12,620,838.01
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$12,618,931.91
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$12,616,001.05
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$12,615,582.76
18/jun./2025	OC 402	(P00822)	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,000.00	$12,608,582.76
18/jun./2025	OC 438	(P00904)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$8,110.99	$12,600,471.77
18/jun./2025	OC 443	(P00914)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$308.50	$12,600,163.27
18/jun./2025	OC 444	(P00916)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$0.00	$799.90	$12,599,363.37
18/jun./2025	OC 444	(P00916)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$0.00	$279.96	$12,599,083.41
18/jun./2025	OC 444	(P00916)	GC Producto: 2740100014 HILOS	$0.00	$79.96	$12,599,003.45
18/jun./2025	OC 445	(P00918)	GC Producto: 2110100077 GOMAS DE BORRAR	$0.00	$81.60	$12,598,921.85
18/jun./2025	OC 445	(P00918)	GC Producto: 2110100222 BARRA DE SANGUINA	$0.00	$25.50	$12,598,896.35
18/jun./2025	OC 445	(P00918)	GC Producto: 2110100223 LAPIZ DE DIBUJO	$0.00	$83.30	$12,598,813.05
18/jun./2025	OC 445	(P00918)	GC Producto: 2110100224 LAPIZ PARA BOCETEAR	$0.00	$45.90	$12,598,767.15
18/jun./2025	OC 445	(P00918)	GC Producto: 2110100225 LAPIZ DE DIBUJO SANGUINA	$0.00	$79.90	$12,598,687.25
18/jun./2025	OC 446	(P00920)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,141.24	$12,596,546.01
18/jun./2025	OC 446	(P00920)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$862.01	$12,595,684.00
18/jun./2025		**47**	**Subtotal**	**0.00**	**340,033.40**	
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$349.00	$12,595,335.00
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$208.00	$12,595,127.00
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$410.00	$12,594,717.00
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$78.94	$12,594,638.06
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100089 ACIDO MURIATICO	$0.00	$124.20	$12,594,513.86
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$220.32	$12,594,293.54
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$12,594,146.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,734.05	$12,592,412.61
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,981.07	$12,590,431.54
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$12,590,134.54
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$124.20	$12,590,010.34
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$111.78	$12,589,898.56
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$83.11	$12,589,815.45
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOR	$0.00	$36.72	$12,589,778.73

19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADOR	$0.00	$11.88	$12,589,766.85
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$112.32	$12,589,654.53
19/jun./2025	OC 392	(P00800)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,065.36	$12,583,589.17
19/jun./2025	OC 392	(P00800)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,192.94	$12,569,396.23
19/jun./2025	OC 392	(P00800)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,065.36	$12,563,330.87
19/jun./2025	OC 393	(P00802)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$7,975.00	$12,555,355.87
19/jun./2025	OC 393	(P00802)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10,440.00	$12,544,915.87
19/jun./2025	OC 394	(P00803)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$7,975.00	$12,536,940.87
19/jun./2025	OC 394	(P00803)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10,440.00	$12,526,500.87
19/jun./2025	OC 393	(P00806)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	-$7,975.00	$12,534,475.87
19/jun./2025	OC 393	(P00806)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$10,440.00	$12,544,915.87
19/jun./2025	OC 403	(P00824)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,098.04	$12,535,817.83
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$193.00	$12,535,624.83
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00	$12,535,334.83
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$883.00	$12,534,451.83
19/jun./2025	OC 439	(P00906)	GC Producto: 2110100220 LETRAS HIELO SECO	$0.00	$108.17	$12,534,343.66
19/jun./2025	OC 447	(P00922)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$886.99	$12,533,456.67
19/jun./2025	OC 447	(P00922)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,673.01	$12,531,783.66
19/jun./2025		**32**	**Subtotal**	**0.00**	**63,900.34**	
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$368.00	$12,531,415.66
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$147.00	$12,531,268.66
20/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**515.00**	
21/jun./2025	CG 155	(D00280)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,045.94	$12,530,222.72
21/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,045.94**	
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$726.39	$12,529,496.33
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$714.54	$12,528,781.79
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$299.00	$12,528,482.79
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$12,528,192.79
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.07	$12,528,132.72
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.21	$12,527,319.51
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.78	$12,526,645.73
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.98	$12,524,628.75
23/jun./2025	OC 406	(P00830)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,750.00	$12,520,878.75
23/jun./2025	OC 407	(P00832)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$12,623.64	$12,508,255.11
23/jun./2025	OC 408	(P00834)	GC Producto: 2710100127 TRAJE APICULTURA CHICO	$0.00	$3,672.00	$12,504,583.11
23/jun./2025	OC 408	(P00834)	GC Producto: 2710100128 TRAJE APICULTURA MEDIANO	$0.00	$3,672.00	$12,500,911.11
23/jun./2025	OC 408	(P00834)	GC Producto: 2710100129 TRAJE APICULTURA GRANDE	$0.00	$3,672.00	$12,497,239.11
23/jun./2025	OC 409	(P00836)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.00	$12,496,639.11
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$12,386,607.50
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$12,376,658.28
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$12,366,685.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$12,352,739.22
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$12,344,931.38
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$12,340,825.33
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$12,339,825.28
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$12,339,479.02
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$12,338,113.04
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$12,313,374.63
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$12,311,328.27
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$12,309,253.02
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$12,306,722.52
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$12,304,820.23
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$12,245,728.41
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$12,240,264.84
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$12,235,256.23
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$12,228,849.25
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$12,224,548.22
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$12,207,746.98
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$12,206,207.46
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$12,204,667.94
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$12,202,358.66
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$12,201,204.02
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$12,194,336.51
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$12,192,012.12
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56	$12,188,991.56

23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,187,903.61
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$12,186,018.75
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$12,185,391.16
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$12,181,759.92
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$12,179,853.82
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$12,176,922.96
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$12,176,504.67
23/jun./2025	OC 415	(P00851)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$744.00	$12,175,760.67
23/jun./2025	OC 416	(P00853)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,459.98	$12,168,300.69
23/jun./2025	OC 417	(P00855)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$890.30	$12,167,410.39
23/jun./2025	OC 418	(P00857)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$242.81	$12,167,167.58
23/jun./2025	OC 419	(P00859)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$665.00	$12,166,502.58
23/jun./2025		**53**	**Subtotal**	**0.00**	**363,720.14**	
24/jun./2025	OC 405	(P00828)	GC Producto: 5110100086 SILLA	$0.00	$1,899.00	$12,164,603.58
24/jun./2025	OC 405	(P00828)	GC Producto: 2140100034 DISCO DURO	$0.00	$2,049.00	$12,162,554.58
24/jun./2025	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00	$12,160,343.58
24/jun./2025	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.59	$12,155,778.99
24/jun./2025	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.97	$12,151,430.02
24/jun./2025	OC 410	(P00838)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.00	$12,150,830.02
24/jun./2025	OC 412	(P00842)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,010.00	$12,146,820.02
24/jun./2025	OC 412	(P00845)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$4,010.00	$12,150,830.02
24/jun./2025	OC 413	(P00846)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,010.00	$12,146,820.02
24/jun./2025	OC 414	(P00850)	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$0.00	$8,680.00	$12,138,140.02
24/jun./2025	CG 159	(D00295)	GC MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$2,100.00	$12,136,040.02
24/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**30,462.56**	
25/jun./2025	CG 158	(D00290)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$594.15	$12,135,445.87
25/jun./2025	OC 420	(P00861)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$141.00	$12,135,304.87
25/jun./2025	OC 420	(P00861)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$20.00	$12,135,284.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**755.15**	
26/jun./2025	OC 427	(P00878)	GC Producto: 5670100139 TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	$0.00	$1,829.00	$12,133,455.87
26/jun./2025	OC 427	(P00878)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$0.00	$775.00	$12,132,680.87
26/jun./2025	OC 427	(P00885)	GC Producto: 5670100139 TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	$0.00	-$1,829.00	$12,134,509.87
26/jun./2025	OC 427	(P00885)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$0.00	-$775.00	$12,135,284.87
26/jun./2025	OC 430	(P00886)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,829.00	$12,133,455.87
26/jun./2025	OC 430	(P00886)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$0.00	$775.00	$12,132,680.87
26/jun./2025	OC 440	(P00908)	GC Producto: 2110100221 PAPEL FOTOGRÁFICO	$0.00	$51.00	$12,132,629.87
26/jun./2025	OC 441	(P00910)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$610.00	$12,132,019.87
26/jun./2025	OC 441	(P00910)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$0.00	$519.01	$12,131,500.86
26/jun./2025	OC 441	(P00910)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$270.00	$12,131,230.86
26/jun./2025	OC 441	(P00910)	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$0.00	$195.00	$12,131,035.86
26/jun./2025	OC 441	(P00910)	GC Producto: 2110100073 FRANELA	$0.00	$84.99	$12,130,950.87
26/jun./2025	OC 442	(P00912)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,654.98	$12,129,295.89
26/jun./2025	OC 448	(P00924)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,246.32	$12,128,049.57
26/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**7,235.30**	
27/jun./2025	OC 421	(P00864)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,130.52	$12,120,919.05
27/jun./2025	OC 423	(P00868)	GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$864.00	$12,120,055.05
27/jun./2025	OC 428	(P00880)	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$0.00	$16,537.50	$12,103,517.55
27/jun./2025	OC 428	(P00880)	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$0.00	$398.00	$12,103,119.55
27/jun./2025	OC 428	(P00880)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$389.50	$12,102,730.05
27/jun./2025	OC 429	(P00882)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,719.34	$12,100,010.71
27/jun./2025	OC 431	(P00888)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$18,593.75	$12,081,416.96
27/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**46,632.61**	
30/jun./2025	OC 422	(P00866)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$600.00	$12,080,816.96
30/jun./2025	OC 432	(P00890)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,076.00	$12,078,740.96
30/jun./2025	OC 433	(P00892)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$173.00	$12,078,567.96
30/jun./2025	OC 434	(P00894)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$146.00	$12,078,421.96
30/jun./2025	OC 435	(P00896)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$205.50	$12,078,216.46
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$79,662.98	$11,998,553.48
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$5,615.87	$11,992,937.61
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$7,006.19	$11,985,931.42
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$10,870.86	$11,975,060.56

30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$6,114.49	$11,968,946.07
30/jun./2025	0	(D00294)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51	$11,961,569.56
30/jun./2025	0	(D00294)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$2,615.48	$11,958,954.08
30/jun./2025	OC 450	(P00928)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$5,672.40	$11,953,281.68
30/jun./2025	OC 451	(P00930)	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$4,320.00	$11,948,961.68
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,967.57	$11,770,994.11
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$11,768,049.89
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$11,754,056.19
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$11,727,370.25
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$11,718,997.29
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$11,700,709.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$11,697,495.79
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$11,696,165.62
30/jun./2025		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**385,251.34**	
			Total (8220) :	**24,748,776.05**	**13,052,610.43**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$66,000.00	$75,000.00
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00	$79,000.00
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$8,763.86	$87,763.86
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$3,500.00	$91,263.86
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00	$98,263.86
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$23,500.00	$121,763.86
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$29,814.62	$151,578.48
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$104,000.00	$0.00	$47,578.48
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$12,891.00	$60,469.48
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$10,263.21	$70,732.69
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$228,264.52	$0.00	-$157,531.83
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00	-$149,531.83
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00	-$147,531.83
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$25,852.14	-$121,679.69
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$38,664.00	-$83,015.69
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$129,144.10	$46,128.41
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$0.00	$47,151.59	$93,280.00
16/may./2025	GM 1	(P00567)	Monto Modificado	$93,280.00	$0.00	$0.00
16/may./2025		**19**	**Subtotal**	**425,544.52**	**425,544.52**	
			Total (8230) :	**425,544.52**	**425,544.52**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$315.00
02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00	$365.40
02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$50.40
02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40	$0.00
02/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**365.40**	**365.40**	
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$704.45	$0.00	$704.45
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$112.71	$0.00	$817.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,647.16
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,779.96
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.45	$1,075.51
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.71	$962.80
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
03/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**1,779.96**	**1,779.96**	
07/ene./2025	OC 8	(P00017)	GC Producto: 2930100005 TOLDO	$3,259.00	$0.00	$3,259.00
07/ene./2025	CO 10	(P00018)	GD Compra : 10 Factura: EDC8C716-2F1E-4768-8C56-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,259.00	$0.00
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$106,470.01	$0.00	$106,470.01
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00	$116,336.03
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$126,309.05
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$142,579.43

07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$150,387.27
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$154,269.42
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$155,894.29
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$156,240.55
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$157,606.53
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$181,923.19
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$183,969.54
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$186,044.79
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$188,997.04
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$190,899.33
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$248,923.32
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	$253,853.82
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$258,862.43
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$266,337.24
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$270,638.27
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$287,054.63
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$288,594.15
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,133.67
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$292,827.83
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$293,982.47
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,470.01	$187,512.46
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02	$177,646.44
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$167,673.42
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$151,403.04
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,595.20
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$139,713.05
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$138,088.18
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$137,741.92
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,375.94
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$112,059.28
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$110,012.93
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$107,937.68
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$104,985.43
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,083.14
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$45,059.15
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$40,128.65
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$35,120.04
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,645.23
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,927.84
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,388.32
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00	$18,792.78
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	$22,240.37
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$24,124.93
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$24,752.52
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$28,383.76
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$30,289.86
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$33,220.72
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$33,639.01
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$26,884.55
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$24,560.16
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93	$14,846.23
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$11,398.64
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
07/ene./2025		**70**	**Subtotal**	**330,880.48**	**330,880.48**	
08/ene./2025	OC 1	(P00003)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$210.00	$0.00	$210.00

08/ene./2025	OC 1	(P00003)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$259.00	$0.00	$469.00
08/ene./2025	CO 1	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00	$259.00
08/ene./2025	CO 1	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$259.00	$0.00
08/ene./2025	OC 9	(P00019)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
08/ene./2025	CO 11	(P00020)	GD Compra : 11 Factura: 4C91507B-DFAA-484E-ADAF-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$0.00
08/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**1,469.00**	**1,469.00**	
09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
09/ene./2025	OC 2	(P00005)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$3,833.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$0.00
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$16,704.12	$0.00	$16,704.12
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$5,568.04	$0.00	$22,272.16
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,704.12	$5,568.04
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.04	$0.00
09/ene./2025		**20**	**Subtotal**	**37,607.34**	**37,607.34**	
10/ene./2025	OC 3	(P00007)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$14,549.78	$0.00	$14,549.78
10/ene./2025	CO 3	(P00008)	GD Compra : 3 Factura: C1BD655D-9FD1-4C3D-947A-0, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,549.78	$0.00
10/ene./2025	OC 10	(P00021)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$799.00	$0.00	$799.00
10/ene./2025	OC 10	(P00021)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$799.00	$0.00	$1,598.00
10/ene./2025	CO 12	(P00022)	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	$799.00
10/ene./2025	CO 12	(P00022)	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	$0.00
10/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**16,147.78**	**16,147.78**	
13/ene./2025	OC 4	(P00009)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
13/ene./2025	OC 4	(P00009)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,940.00	$0.00	$11,880.00
13/ene./2025	CO 4	(P00010)	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$5,940.00
13/ene./2025	CO 4	(P00010)	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$0.00
13/ene./2025	OC 5	(P00011)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,274.88	$0.00	$1,274.88
13/ene./2025	OC 5	(P00011)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$1,512.48
13/ene./2025	OC 5	(P00011)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$1,809.48
13/ene./2025	CO 5	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,274.88	$534.60
13/ene./2025	CO 5	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$297.00
13/ene./2025	CO 5	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$0.00
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$398.00	$0.00	$398.00
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$139.00	$0.00	$537.00
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura: 0639159E-9BA7-8043-B4E0-B9B0118E9286	$0.00	$398.00	$139.00
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura:	$0.00	$139.00	$0.00

			0639159E-9BA7-8043-B4E0-B9B0118E9286			
13/ene./2025	CG 2	(D00009)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$920.00	$0.00	$920.00
13/ene./2025	CG 2	(D00009)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 7, Factura: DD18C8AB-B55A-43AE-90A3-093FF51EBF44	$0.00	$920.00	$0.00
13/ene./2025		**16**	**Subtotal**	**15,146.48**	**15,146.48**	
14/ene./2025	OC 12	(P00025)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
14/ene./2025	CO 14	(P00026)	GD Compra : 14 Factura: EADFF450-132A-4F92-87E1-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$0.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$61,963.00	$0.00	$61,963.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$69,963.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$77,963.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$85,963.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00	$92,663.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,963.00	$30,700.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,700.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$14,700.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$6,700.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	$0.00
14/ene./2025		**12**	**Subtotal**	**102,512.06**	**102,512.06**	
15/ene./2025	OC 6	(P00013)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$313.00	$0.00	$313.00
15/ene./2025	CO 8	(P00014)	GD Compra : 8 Factura: 672C30D2-5B26-4515-9693-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$313.00	$0.00
15/ene./2025	OC 11	(P00023)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
15/ene./2025	CO 13	(P00024)	GD Compra : 13 Factura: C9FB4A26-5C84-4D16-A341-5, 472 ALAMOS TEX HOTEL	$0.00	$20,000.00	$0.00
15/ene./2025	OC 13	(P00027)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/ene./2025	CO 15	(P00028)	GD Compra : 15 Factura: AE89478D-EFD3-49DC-A76B-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00	$117,573.29
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,546.31
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$143,816.69
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,624.53
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$155,506.68
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$157,131.55
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,477.81
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,843.79
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$24,926.87	$0.00	$183,770.66
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$185,817.01
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,892.26
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$190,844.51
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$192,746.80
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$250,770.79
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	$255,701.29
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$260,709.90
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$268,184.71
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,485.74
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$288,902.10
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,441.62
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,981.14
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$294,675.30
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,829.94
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$188,122.67
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02	$178,256.65
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$168,283.63
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$152,013.25
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$144,205.41
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$140,323.26
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$138,698.39
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,352.13
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,986.15
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,926.87	$112,059.28
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$110,012.93
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$107,937.68
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$104,985.43
				MONTO		
	No. de					

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,083.14
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$45,059.15
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$40,128.65
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$35,120.04
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,645.23
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,927.84
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,388.32
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$14,686.37
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.96
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.20
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.30
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.16
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,200.45
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.99
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.60
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.59
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.64
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
15/ene./2025		**74**	**Subtotal**	**349,623.39**	**349,623.39**	
16/ene./2025	OC 7	(P00015)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$774.00	$0.00	$774.00
16/ene./2025	OC 7	(P00015)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$36.00	$0.00	$810.00
16/ene./2025	OC 7	(P00015)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$126.00	$0.00	$936.00
16/ene./2025	CO 9	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$774.00	$162.00
16/ene./2025	CO 9	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$36.00	$126.00
16/ene./2025	CO 9	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$126.00	$0.00
16/ene./2025	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$4,038.50	$0.00	$4,038.50
16/ene./2025	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.50	$0.00
16/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**4,974.50**	**4,974.50**	
22/ene./2025	CG 3	(D00021)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
22/ene./2025	CG 3	(D00021)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 3b9b4091-ad42-4348-8a43-b441cce2f3c3	$0.00	$1,200.00	$0.00
22/ene./2025	CG 4	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$432.00	$0.00	$432.00
22/ene./2025	CG 4	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 17, Factura: 928F59FD-125F-40A2-97B7-CA2B5890E252	$0.00	$432.00	$0.00
22/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**1,632.00**	**1,632.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2025	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$1,612.33	$0.00	$1,612.33
23/ene./2025	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.33	$0.00
23/ene./2025	CG 5	(D00023)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
23/ene./2025	CG 5	(D00023)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 18, Factura: 8B642F8F-A6FD-4270-824B-3CC57E29476D	$0.00	$1,000.00	$0.00
23/ene./2025	CG 6	(D00024)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$99.00	$0.00	$99.00
23/ene./2025	CG 6	(D00024)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 19, Factura: 2AB89823-E366-4CC2-9F4D-1E0C616BB7B2	$0.00	$99.00	$0.00
23/ene./2025	CG 7	(D00025)	GC JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$269.00	$0.00	$269.00
23/ene./2025	CG 7	(D00025)	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 20, Factura: C633F913-A084-AA4C-8140-2A5D80F76BD2	$0.00	$269.00	$0.00
23/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**2,980.33**	**2,980.33**	
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$163.50	$0.00	$163.50
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$500.18	$0.00	$663.68
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura:	$0.00	$163.50	$500.18

			0056DAED-411D-4E53-B628-E47925243731			
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: A21872C2-FD69-4E9F-BE81-58B7196079ED	$0.00	$500.18	$0.00
24/ene./2025	OC 14	(P00029)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,000.15	$0.00	$1,000.15
24/ene./2025	CO 23	(P00030)	GD Compra : 23 Factura: 96F79521-A501-40E6-936D-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$1,000.15	$0.00
24/ene./2025	OC 15	(P00031)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$494.47	$0.00	$494.47
24/ene./2025	CO 24	(P00032)	GD Compra : 24 Factura: F1E27940-D4B5-4FC4-9BE5-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$494.47	$0.00
24/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**2,158.30**	**2,158.30**	
27/ene./2025	OC 18	(P00037)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$550.38	$0.00	$550.38
27/ene./2025	CO 35	(P00038)	GD Compra : 35 Factura: CB0CE143-DBA0-490A-AEC9-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$550.38	$0.00
27/ene./2025	OC 19	(P00039)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,126.29	$0.00	$1,126.29
27/ene./2025	CO 36	(P00040)	GD Compra : 36 Factura: 05F7FCBE-CA62-48B7-A318-E, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,126.29	$0.00
27/ene./2025	OC 20	(P00041)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$702.21	$0.00	$702.21
27/ene./2025	CO 37	(P00042)	GD Compra : 37 Factura: 391B8B8A-4D43-48FD-B133-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$702.21	$0.00
27/ene./2025	OC 21	(P00043)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,256.02	$0.00	$1,256.02
27/ene./2025	CO 38	(P00044)	GD Compra : 38 Factura: 160E7B2B-D2E6-4A87-AD8B-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$1,256.02	$0.00
27/ene./2025	OC 22	(P00045)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$504.25	$0.00	$504.25
27/ene./2025	CO 39	(P00046)	GD Compra : 39 Factura: 8080ECEE-19D3-440F-8516-8, 479 JESUS SALIDO BALDERRAMA	$0.00	$504.25	$0.00
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$120,379.21	$0.00	$120,379.21
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00	$129,049.95
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$140,582.61
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$157,047.93
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$165,824.00
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$169,706.15
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$170,706.20
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$171,052.46
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$172,418.44
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$26,266.14	$0.00	$198,684.58
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00	$200,387.30
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$202,543.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$205,074.05
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$207,124.40
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$268,824.74
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00	$272,860.11
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$5,189.16	$0.00	$278,049.27
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$284,456.25
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$289,080.59
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$306,484.21
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00	$307,677.34
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$309,255.35
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$311,564.63
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$312,796.25
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,379.21	$192,417.04
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	$183,746.30
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$172,213.64
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$155,748.32
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$146,972.25
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$143,090.10
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$142,090.05
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$141,743.79
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$140,377.81
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14	$114,111.67
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	$112,408.95
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$110,252.70
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$107,722.20
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$105,671.85
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$43,971.51
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	$39,936.14
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.16	$34,746.98
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$28,340.00
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$23,715.66
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$6,312.04

27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$5,118.91
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$7,774.97
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$10,331.80
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$12,966.81
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$14,054.76
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$16,081.94
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$16,772.29
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$20,684.55
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$22,781.26
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$25,912.45
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,372.57
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$18,597.60
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,040.77
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$13,405.76
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,317.81
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$10,290.63
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,600.28
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$5,688.02
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,591.31
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$460.12
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
27/ene./2025		**78**	**Subtotal**	**343,307.97**	**343,307.97**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/ene./2025	CG 9	(D00029)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,755.50	$0.00	$1,755.50
28/ene./2025	CG 9	(D00029)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 25, Factura: 412D04F5-2DD3-410D-867A-6740CB0AF9EF	$0.00	$1,755.50	$0.00
28/ene./2025	OC 16	(P00033)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
28/ene./2025	CO 26	(P00034)	GD Compra : 26 Factura: 98F66970-CCE3-47E0-99DE-5, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,800.00	$0.00
28/ene./2025	OC 17	(P00035)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,026.00	$0.00	$1,026.00
28/ene./2025	CO 27	(P00036)	GD Compra : 27 Factura: AC32F12D-6D4F-42B0-AB06-D, 476 SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$0.00	$1,026.00	$0.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GC OMAR PEREZ DURAN	$86.00	$0.00	$86.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GC OMAR PEREZ DURAN	$450.00	$0.00	$536.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GC OMAR PEREZ DURAN	$513.00	$0.00	$1,049.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	$86.00	$963.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$0.00	$450.00	$513.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$0.00	$513.00	$0.00
28/ene./2025	CG 11	(D00031)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$86.00	$0.00	$86.00
28/ene./2025	CG 11	(D00031)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	$86.00	$0.00
28/ene./2025	CG 11	(D00032)	Cancelación GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	-$86.00	$0.00	-$86.00
28/ene./2025	CG 11	(D00032)	Cancelación GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	-$86.00	$0.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$537.00	$0.00	$537.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$450.00	$0.00	$987.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GC CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$513.00	$0.00	$1,500.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 32, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	$537.00	$963.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 33, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$0.00	$450.00	$513.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 34, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$0.00	$513.00	$0.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	-$86.00	$0.00	-$86.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	-$450.00	$0.00	-$536.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GC OMAR PEREZ DURAN	-$513.00	$0.00	-$1,049.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$0.00	-$86.00	-$963.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$0.00	-$450.00	-$513.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$0.00	-$513.00	$0.00
28/ene./2025	OC 23	(P00047)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$823.66	$0.00	$823.66
28/ene./2025	CO 40	(P00048)	GD Compra : 40 Factura: 94B9113D-1BA8-4512-B050-5, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$823.66	$0.00

28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GC OMAR PEREZ DURAN	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GC OMAR PEREZ DURAN	$500.00	$0.00	$1,500.00
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 48, Factura: 06E708FC-D89E-43A0-8DDD-C6FD06CCCA8E	$0.00	$1,000.00	$500.00
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 57, Factura: C5219029-B2F9-4C00-BE80-784DF830B69B	$0.00	$500.00	$0.00
28/ene./2025		**34**	**Subtotal**	**8,405.16**	**8,405.16**	
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$356.00	$0.00	$356.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$710.00	$0.00	$1,066.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$206.00	$0.00	$1,272.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$137.00	$0.00	$1,409.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 41, Factura: 3D0C30D9-AF20-4EFC-88C4-8EE98C36BABD	$0.00	$356.00	$1,053.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 53, Factura: 9CB45EF8-25AF-4675-8736-0D64560BE5EC	$0.00	$710.00	$343.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 76, Factura: d29ec5dc-1a09-4ee8-a5ef-150d71d3a9c1	$0.00	$206.00	$137.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 79, Factura: 7B04BC5D-10B5-431B-988A-67A141CF54EB	$0.00	$137.00	$0.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$81.00	$0.00	$81.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$60.00	$0.00	$141.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$90.00	$0.00	$231.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$409.00	$0.00	$640.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$131.00	$0.00	$771.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$344.00	$0.00	$1,115.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$30.00	$0.00	$1,145.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$43.00	$0.00	$1,188.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$42.00	$0.00	$1,230.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$270.00	$0.00	$1,500.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 42, Factura: E83641B6-5738-4E7E-B4C0-74E40CC3EDCD	$0.00	$81.00	$1,419.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 43, Factura: 71C3533C-44B7-40E2-9C33-C3A3F6B5587D	$0.00	$60.00	$1,359.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 44, Factura: 578617FA-1563-4F25-983F-762BCB32C35A	$0.00	$90.00	$1,269.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 45, Factura: AD90A268-7109-4EA6-ACD3-7CCDAD7DA311	$0.00	$409.00	$860.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 46, Factura: 390F1698-70D6-4A74-9C15-1EE876CF76F0	$0.00	$131.00	$729.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 47, Factura: 96532671-A077-46E0-A5BE-705901C91506	$0.00	$344.00	$385.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 49, Factura: A15D0768-3D71-41D4-B9B4-05489C901752	$0.00	$30.00	$355.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 50, Factura: 8E638BDC-672E-4E60-BFBF-3EE84161CFF8	$0.00	$43.00	$312.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 51, Factura: 20E9A5A0-7572-4880-95C0-9ED51C9777F3	$0.00	$42.00	$270.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 58, Factura: 9343073B-618F-4003-AD89-723295DC3BF8	$0.00	$270.00	$0.00
29/ene./2025	CG 17	(D00045)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,644.00	$0.00	$2,644.00
29/ene./2025	CG 17	(D00045)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 54, Factura: A01CA9CF-3578-4DDD-A274-49E165801AD5	$0.00	$2,644.00	$0.00
29/ene./2025		**30**	**Subtotal**	**5,553.00**	**5,553.00**	
30/ene./2025	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
30/ene./2025	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$0.00
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$562.00	$0.00	$562.00
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$938.00	$0.00	$1,500.00
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 52, Factura: 586A53B8-B4EF-5857-942B-F3D5A7457D7C	$0.00	$562.00	$938.00
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 59, Factura: 8C414539-C078-4F6D-A864-CBB87C04A3EB	$0.00	$938.00	$0.00
30/ene./2025	OC 24	(P00049)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
30/ene./2025	CO 56	(P00050)	GD Compra : 56 Factura: 1bc4711c-9afa-4b11-894b-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,200.00	$0.00
30/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**5,700.00**	**5,700.00**	
31/ene./2025	CG 18	(D00046)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$515.20	$0.00	$515.20
31/ene./2025	CG 18	(D00046)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 55, Factura: C72D402D-F5F2-442A-9E44-42B9DA76132A	$0.00	$515.20	$0.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**

31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$35.00	$0.00	$35.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$105.00	$0.00	$140.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$145.00	$0.00	$285.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$174.00	$0.00	$459.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$357.00	$0.00	$816.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$75.00	$0.00	$891.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$248.00	$0.00	$1,139.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$92.00	$0.00	$1,231.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GC JESUS ARTURO CARO REICHEL	$269.00	$0.00	$1,500.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 67, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$0.00	$35.00	$1,465.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 68, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$0.00	$105.00	$1,360.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 69, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$0.00	$145.00	$1,215.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 70, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$0.00	$174.00	$1,041.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 71, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	$0.00	$357.00	$684.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 72, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$0.00	$75.00	$609.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 73, Factura: 0C6329FD-A8F4-4EA1-83FC-2E84BFA24320	$0.00	$248.00	$361.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 74, Factura: A12EAA15-C3B4-46CD-8F1A-9BE4D03C9BF7	$0.00	$92.00	$269.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 75, Factura: C4D4A649-4BCB-482B-85AD-D1FB27982903	$0.00	$269.00	$0.00
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$179,174.72	$0.00	$179,174.72
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$182,118.94
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$196,112.64
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$222,798.58
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$231,171.54
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,174.72	$51,996.82
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00	$18,288.04
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.51
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.68
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	$4,543.64
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00	$80,478.29
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29	$0.00
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$5,803.06
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$0.00
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$7,239.73
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,239.73	$0.00
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$11,233.25	$0.00	$11,233.25
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$11,233.25	$0.00
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$6,318.31	$0.00	$6,318.31
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$6,318.31	$0.00
31/ene./2025	0	(D00173)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$7,622.40
31/ene./2025	0	(D00173)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$0.00
31/ene./2025	0	(D00173)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$2,702.66
31/ene./2025	0	(D00173)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$0.00
31/ene./2025		**50**	**Subtotal**	**377,416.12**	**377,416.12**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$382.00	$0.00	$382.00
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$356.00	$0.00	$738.00
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$12.00	$0.00	$750.00
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 77, Factura: 48747735-f0e3-4c29-924f-3d6124cc5c0e	$0.00	$382.00	$368.00
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 78, Factura: F8B3B531-1F88-4671-842A-FF0CB0292F34	$0.00	$356.00	$12.00
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 80, Factura: F0948266-0B35-4C14-BBEF-61B333BDA02F	$0.00	$12.00	$0.00
01/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**750.00**	**750.00**	
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$315.00

04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00	$365.40
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$50.40
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40	$0.00
04/feb./2025	OC 25	(P00051)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,545.19	$0.00	$1,545.19
04/feb./2025	CO 81	(P00052)	GD Compra : 81 Factura: B41EF2D0-0E30-428D-9DC4-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,545.19	$0.00
04/feb./2025	OC 26	(P00053)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$864.58	$0.00	$864.58
04/feb./2025	CO 82	(P00054)	GD Compra : 82 Factura: C81CC462-8120-48E7-A01A-C, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$864.58	$0.00
04/feb./2025	OC 27	(P00055)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$400.19	$0.00	$400.19
04/feb./2025	CO 83	(P00056)	GD Compra : 83 Factura: A1CC1264-4A8D-4927-8FA5-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$400.19	$0.00
04/feb./2025	OC 28	(P00057)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$718.47	$0.00	$718.47
04/feb./2025	CO 84	(P00058)	GD Compra : 84 Factura: 3C00AD62-860A-4CDF-97ED-6, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$718.47	$0.00
04/feb./2025	OC 29	(P00059)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.22	$0.00	$600.22
04/feb./2025	CO 85	(P00060)	GD Compra : 85 Factura: 77ABFD0A-29C2-4C57-B85D-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$600.22	$0.00
04/feb./2025	OC 30	(P00061)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$933.42	$0.00	$933.42
04/feb./2025	CO 86	(P00062)	GD Compra : 86 Factura: C0D86E2D-34A1-46A3-B2DA-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$933.42	$0.00
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$450.00
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	$522.00
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$72.00
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$0.00
04/feb./2025	OC 82	(P00167)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,412.00	$0.00	$2,412.00
04/feb./2025	CO 188	(P00168)	GD Compra : 188 Factura: ABF31A4D-2FB9-4CF7-A7BA-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,412.00	$0.00
04/feb./2025		**22**	**Subtotal**	**8,361.47**	**8,361.47**	
05/feb./2025	CG 19	(D00048)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$750.00	$0.00	$750.00
05/feb./2025	CG 19	(D00048)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 60, Factura: 241F01D2-3664-4ECC-BE1A-3F78EBBFDC8B	$0.00	$750.00	$0.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$35.00	$0.00	$35.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$105.00	$0.00	$140.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$1.00	$0.00	$141.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$174.00	$0.00	$315.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$357.00	$0.00	$672.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$75.00	$0.00	$747.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$0.00	$35.00	$712.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$0.00	$105.00	$607.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$0.00	$1.00	$606.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$0.00	$174.00	$432.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	$0.00	$357.00	$75.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$0.00	$75.00	$0.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$35.00	$0.00	-$35.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$105.00	$0.00	-$140.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$1.00	$0.00	-$141.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$174.00	$0.00	-$315.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$357.00	$0.00	-$672.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$75.00	$0.00	-$747.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$0.00	-$35.00	-$712.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$0.00	-$105.00	-$607.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$0.00	-$1.00	-$606.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$0.00	-$174.00	-$432.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	$0.00	-$357.00	-$75.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$0.00	-$75.00	$0.00
05/feb./2025	OC 31	(P00063)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$519.00	$0.00	$519.00
05/feb./2025	CO 87	(P00064)	GD Compra : 87 Factura: C0BC8B9A-AB75-4664-A0D3-8, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00	$0.00
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$300.00

05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,284.00	$0.00	$2,584.00
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 88, Factura: DECB87F6-6855-4F99-B852-B91920F9DFD2	$0.00	$300.00	$2,284.00
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 89, Factura: 0CF10C0F-A21F-4490-B1C9-74C35DCBD401	$0.00	$2,284.00	$0.00
05/feb./2025	CG 24	(D00057)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$999.00	$0.00	$999.00
05/feb./2025	CG 24	(D00057)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 90, Factura: 0B2D7DB6-A1EC-1A4C-B424-135310B362DF	$0.00	$999.00	$0.00
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00	$15,605.83
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$17,953.42
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$19,837.98
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$20,465.57
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$24,096.81
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$26,002.91
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,933.77
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$29,352.06
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,484.55
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,160.16
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	$13,746.23
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$11,398.64
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$153,182.34

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,182.39
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,528.65
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$155,894.63
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,211.29
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,835.89
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$183,911.14
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$186,863.39
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,765.68
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$246,789.67
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,652.34
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,660.95
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,135.76
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,436.79
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$283,853.15
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,007.79
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,547.31
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,241.47
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,396.11
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,688.84
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,147.16
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,174.14
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$148,903.76
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,095.92
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$137,213.77
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77

05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00	$684.00
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$109.44	$0.00	$793.44
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,623.44
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,756.24
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00	$1,072.24
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.44	$962.80
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
05/feb./2025		**110**	**Subtotal**	**326,356.41**	**326,356.41**	
06/feb./2025	OC 39	(P00079)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$920.00	$0.00	$920.00
06/feb./2025	CO 123	(P00080)	GD Compra : 123 Factura: D4A7AEE0-661C-4489-8BD7-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00	$0.00
06/feb./2025	OC 45	(P00091)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$737.00	$0.00	$737.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/feb./2025	CO 132	(P00092)	GD Compra : 132 Factura: ECEE3009-A33D-419B-871C-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$737.00	$0.00
06/feb./2025	OC 46	(P00093)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,940.00	$0.00	$2,940.00
06/feb./2025	CO 133	(P00094)	GD Compra : 133 Factura: B7002D9D-1780-4C6C-809B-1, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,940.00	$0.00
06/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**4,597.00**	**4,597.00**	
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
07/feb./2025	OC 32	(P00065)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$0.00
07/feb./2025	OC 33	(P00067)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
07/feb./2025	CO 92	(P00068)	GD Compra : 92 Factura: 7DDC47ED-18E7-4E72-9374-2, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$2,700.00	$0.00
07/feb./2025	OC 34	(P00069)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$669.00	$0.00	$669.00
07/feb./2025	CO 93	(P00070)	GD Compra : 93 Factura: 659B8CEF-4D1B-4FF0-80DC-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$669.00	$0.00
07/feb./2025	OC 40	(P00081)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,017.49	$0.00	$1,017.49
07/feb./2025	CO 124	(P00082)	GD Compra : 124 Factura: 7BAA1782-334E-2B4B-9342-3, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,017.49	$0.00
07/feb./2025		**22**	**Subtotal**	**19,721.67**	**19,721.67**	
10/feb./2025	CG 25	(D00063)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,066.00	$0.00	$2,066.00
10/feb./2025	CG 25	(D00063)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 94, Factura: 347C53B2-9A63-4EBA-B5C9-1CF32F054677	$0.00	$2,066.00	$0.00
10/feb./2025	OC 41	(P00083)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,362.72	$0.00	$1,362.72
10/feb./2025	CO 125	(P00084)	GD Compra : 125 Factura: 17878FC6-0B83-4C9C-BB7C-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,362.72	$0.00
10/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**3,428.72**	**3,428.72**	
11/feb./2025	OC 35	(P00071)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$740.00	$0.00	$740.00

11/feb./2025	OC 35	(P00071)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$40.00	$0.00	$780.00
11/feb./2025	OC 35	(P00071)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$160.00	$0.00	$940.00
11/feb./2025	CO 95	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$740.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	CO 95	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$40.00	$160.00
11/feb./2025	CO 95	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$160.00	$0.00
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100082 POMPA PARA WC	$635.04	$0.00	$635.04
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,214.22	$0.00	$1,849.26
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00	$2,658.22
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$3,252.22
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$3,554.62
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$4,073.02
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,144.80	$0.00	$5,217.82
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$140.40	$0.00	$5,358.22
11/feb./2025	OC 36	(P00073)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$5,595.82
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$635.04	$4,960.78
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.22	$3,746.56
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$2,937.60
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$2,343.60
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$2,041.20
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$1,522.80
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,144.80	$378.00
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$140.40	$237.60
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$0.00
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$151.20
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$410.40
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$809.48	$0.00	$1,219.88
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$404.48	$0.00	$1,624.36
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$542.70	$0.00	$2,167.06
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$2,464.06
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00	$2,507.26
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$2,801.02
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$3,094.78
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$69.12	$0.00	$3,163.90
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$55.40	$0.00	$3,219.30
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$103.68	$0.00	$3,322.98
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$114.48	$0.00	$3,437.46
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$239.76	$0.00	$3,677.22
11/feb./2025	OC 37	(P00075)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$186.30	$0.00	$3,863.52
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$3,712.32
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$3,453.12
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$809.48	$2,643.64
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48	$2,239.16
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70	$1,696.46
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$1,399.46
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$69.12	$1,330.34
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40	$1,274.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$103.68	$1,171.26
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$114.48	$1,056.78

11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$239.76	$817.02
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$186.30	$630.72
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	$587.52
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$293.76
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$0.00
11/feb./2025	OC 38	(P00077)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$47.98	$0.00	$47.98
11/feb./2025	OC 38	(P00077)	GC Producto: 2910100553 CINTA ELECTRICA 165	$26.01	$0.00	$73.99
11/feb./2025	OC 38	(P00077)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$180.01	$0.00	$254.00
11/feb./2025	CO 98	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$47.98	$206.02
11/feb./2025	CO 98	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$26.01	$180.01
11/feb./2025	CO 98	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$180.01	$0.00
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$410.00	$0.00	$410.00
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$840.00	$0.00	$1,250.00
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$93.00	$0.00	$1,343.00
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$135.50	$0.00	$1,478.50
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$889.59	$0.00	$2,368.09
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$788.50	$0.00	$3,156.59
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,046.00	$0.00	$4,202.59
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,250.00	$0.00	$5,452.59
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$174.00	$0.00	$5,626.59
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$106.47	$0.00	$5,733.06
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 99, Factura: 72DDC743-CFBC-42CA-8F59-1E14D251E150	$0.00	$410.00	$5,323.06
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 100, Factura: 6569FE77-DB78-44B2-AAE7-2E8FE2DBD225	$0.00	$840.00	$4,483.06
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 101, Factura: 4A1956BE-E187-4C4B-8043-3A6B6A972A69	$0.00	$93.00	$4,390.06
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 102, Factura: BE200E37-3DAE-4423-86CB-0BF32EC61DF3	$0.00	$135.50	$4,254.56
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 103, Factura: 1EF7CC8D-0F05-475F-9DAB-8B62E96CDB34	$0.00	$889.59	$3,364.97
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 104, Factura: B2B6467D-DCC5-4C1C-9B7A-E11E57E3A0A0	$0.00	$788.50	$2,576.47
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 105, Factura: DFF735ED-A4EF-5FB7-8328-46A96A2024F9	$0.00	$1,046.00	$1,530.47
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 106, Factura: 5230F8C6-D556-405C-8DAB-E5FC108DB1FD	$0.00	$1,250.00	$280.47
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 107, Factura: F27565EC-A42A-5585-B154-5B8F1A007B40	$0.00	$174.00	$106.47
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 108, Factura: CFFAEEEF-039F-5D7C-8626-9EB927097081	$0.00	$106.47	$0.00
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$430.00	$0.00	$430.00
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$343.70	$0.00	$773.70
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00	$1,073.70
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00	$1,373.70
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$235.00	$0.00	$1,608.70
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,235.40	$0.00	$2,844.10
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,695.77	$0.00	$4,539.87
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,210.63	$0.00	$5,750.50
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 109, Factura: BF9A3CAC-78EC-4BCD-894C-5250AB594AC1	$0.00	$430.00	$5,320.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 110, Factura: 288F4A3C-BF2F-442D-9F9D-0D643C9866B1	$0.00	$343.70	$4,976.80
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 111, Factura: BFA594FE-78F6-56AF-85BA-9C0E0B167475	$0.00	$300.00	$4,676.80
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 112, Factura: E2CD52F9-2737-5719-A53F-8C76769FD995	$0.00	$300.00	$4,376.80
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 113, Factura: DD4A403C-780B-4B9C-911E-7972A0313F42	$0.00	$235.00	$4,141.80
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 114, Factura: 3951FB05-8F7B-4521-AE10-5F9B94A77EE4	$0.00	$1,235.40	$2,906.40
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 115, Factura: E46F621A-C91D-40F7-8880-C742D3C29F12	$0.00	$1,695.77	$1,210.63
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 116, Factura: 4E99549F-27E9-49A2-8B4E-2952DB5ACC2A	$0.00	$1,210.63	$0.00
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,400.00	$0.00	$1,400.00

11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$178.00	$0.00	$1,578.00
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$178.00	$0.00	$1,756.00
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 117, Factura: 9C399229-F805-4B30-9325-E0D57FCDAF62	$0.00	$1,400.00	$356.00
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 118, Factura: 2DACAFEE-AA13-40A3-B541-EA69F769EDB8	$0.00	$178.00	$178.00
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 119, Factura: 41E787B1-4FDA-4B79-84C5-2717941F99F4	$0.00	$178.00	$0.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$337.00	$0.00	$337.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$955.00	$0.00	$1,292.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$208.00	$0.00	$1,500.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 120, Factura: DC5E3E78-C9E4-4357-AA28-137ACFE5D525	$0.00	$337.00	$1,163.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 121, Factura: 3EA68605-1DD1-4AF6-AD40-DD1A93E99E59	$0.00	$955.00	$208.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 122, Factura: EF4936B1-9E19-493B-ABC9-603D8DCC08FE	$0.00	$208.00	$0.00
11/feb./2025	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
11/feb./2025	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$0.00
11/feb./2025	OC 91	(P00185)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,196.98	$0.00	$14,196.98
11/feb./2025	CO 197	(P00186)	GD Compra : 197 Factura: F9FD3497-F884-45F3-A103-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,196.98	$0.00
11/feb./2025		**112**	**Subtotal**	**49,589.88**	**49,589.88**	
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$505.79	$0.00	$505.79
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$519.00	$0.00	$1,024.79
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 126, Factura: 671781EC-96E9-4082-A7BD-144EDBD501F5	$0.00	$505.79	$519.00
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 127, Factura: DF6B3FE7-F535-492A-9F6C-685B073CFA7C	$0.00	$519.00	$0.00
12/feb./2025	CG 31	(D00069)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$424.00	$0.00	$424.00
12/feb./2025	CG 31	(D00069)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 128, Factura: A5D2C89E-83BA-3D42-BF27-07FCBC55C75F	$0.00	$424.00	$0.00
12/feb./2025	OC 42	(P00085)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$993.58	$0.00	$993.58
12/feb./2025	CO 129	(P00086)	GD Compra : 129 Factura: 94F288B5-1C2B-4F70-AD5D-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$993.58	$0.00
12/feb./2025		**8**	**Subtotal**	**2,442.37**	**2,442.37**	
13/feb./2025	OC 43	(P00087)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
13/feb./2025	CO 130	(P00088)	GD Compra : 130 Factura: 3D41967E-5396-4EFF-8E66-C, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$0.00
13/feb./2025	CG 33	(D00075)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$630.18	$0.00	$630.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/feb./2025	CG 33	(D00075)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 145, Factura: B23DDEB8-79E6-440B-B086-A06BD53E8DB7	$0.00	$630.18	$0.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$105,988.00	$0.00	$105,988.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$113,988.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$121,988.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$129,988.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00	$136,688.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,988.00	$30,700.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,700.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$14,700.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$6,700.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	$0.00
13/feb./2025		**14**	**Subtotal**	**143,258.18**	**143,258.18**	
14/feb./2025	OC 44	(P00089)	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$924.48	$0.00	$924.48
14/feb./2025	OC 44	(P00089)	GC Producto: 2110100187 ROLLO DE FOAM	$1,096.20	$0.00	$2,020.68
14/feb./2025	OC 44	(P00089)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$197.96	$0.00	$2,218.64
14/feb./2025	OC 44	(P00089)	GC Producto: 2110100188 PELICULA ESTIRABLE	$299.16	$0.00	$2,517.80
14/feb./2025	CO 131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$924.48	$1,593.32
14/feb./2025	CO 131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$1,096.20	$497.12
14/feb./2025	CO 131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$197.96	$299.16
14/feb./2025	CO 131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$299.16	$0.00
14/feb./2025	OC 47	(P00095)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,098.05	$0.00	$9,098.05
14/feb./2025	CO 134	(P00096)	GD Compra : 134 Factura: 6D0CCB21-BABB-4588-BCFA-E, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.05	$0.00
14/feb./2025	OC 48	(P00097)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$9,280.00

14/feb./2025	CO 135	(P00098)	GD Compra : 135 Factura: 4061C1CD-9F19-4197-9D7C-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$0.00
14/feb./2025	OC 49	(P00099)	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$3,564.00	$0.00	$3,564.00
14/feb./2025	CO 136	(P00100)	GD Compra : 136 Factura: 08368CB9-0CD6-4CBF-B756-D, 219 CLAUDIO TORRES MORGAN	$0.00	$3,564.00	$0.00
14/feb./2025	OC 50	(P00101)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,892.00	$0.00	$15,892.00
14/feb./2025	CO 137	(P00102)	GD Compra : 137 Factura: AAA1C4F8-C997-4437-8E8C-9, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$15,892.00	$0.00
14/feb./2025	OC 51	(P00103)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$428.88	$0.00	$428.88
14/feb./2025	OC 51	(P00103)	GC Producto: 2110100123 PINTURA ACUARELA, PASTEL Y ÓLEO	$205.66	$0.00	$634.54
14/feb./2025	OC 51	(P00103)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$27.46	$0.00	$662.00
14/feb./2025	OC 51	(P00103)	GC Producto: 2110100200 CARTULINA	$578.00	$0.00	$1,240.00
14/feb./2025	CO 138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$428.88	$811.12
14/feb./2025	CO 138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$205.66	$605.46
14/feb./2025	CO 138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$27.46	$578.00
14/feb./2025	CO 138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$578.00	$0.00
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$716.34	$0.00	$716.34
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$283.66	$0.00	$1,000.00
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 146, Factura: 537E9280-FF69-4848-B957-F45D0A47C5C1	$0.00	$716.34	$283.66
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 147, Factura: 4903F215-218D-5450-A01C-ACA44D357F3E	$0.00	$283.66	$0.00
14/feb./2025	OC 55	(P00111)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$45,992.93	$0.00	$45,992.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/feb./2025	CO 148	(P00112)	GD Compra : 148 Factura: EFCA6BCB-CDD8-4931-ABE9-E, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$45,992.93	$0.00
14/feb./2025		**30**	**Subtotal**	**88,584.78**	**88,584.78**	
17/feb./2025	OC 52	(P00105)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,503.90	$0.00	$2,503.90
17/feb./2025	CO 139	(P00106)	GD Compra : 139 Factura: 49A2CDD2-F5FA-4B72-99D7-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,503.90	$0.00
17/feb./2025	OC 53	(P00107)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$255.00	$0.00	$255.00
17/feb./2025	CO 140	(P00108)	GD Compra : 140 Factura: F8848D26-F099-418A-A638-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$255.00	$0.00
17/feb./2025	OC 54	(P00109)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$552.00	$0.00	$552.00
17/feb./2025	CO 141	(P00110)	GD Compra : 141 Factura: 6A594DA5-6C5E-354B-8C98-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$552.00	$0.00
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,435.19
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,059.79
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,135.04
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$187,087.29
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,013.57
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,876.24
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,884.85
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,359.66
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,077.05
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,231.69
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,771.21
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,465.37
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,912.74
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,371.06
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,398.04
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$149,127.66

17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,826.91
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,914.86
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$14,799.72
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,427.31
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,058.55
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,964.65
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,895.51
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,313.80
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,446.29
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.90
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
17/feb./2025		**74**	**Subtotal**	**318,244.71**	**318,244.71**	
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$967.00	$0.00	$967.00
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$81.00	$0.00	$1,048.00
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$26.18	$0.00	$1,074.18
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 142, Factura: E8A6555B-66AC-4544-908D-EB3DDBD7A066	$0.00	$967.00	$107.18
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 143, Factura: 11777A85-98E3-4826-8F43-C5BAEB49684B	$0.00	$81.00	$26.18
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 144, Factura: 1A1984ED-EBEC-49FD-86FA-C29929431B79	$0.00	$26.18	$0.00
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$1,819.00	$0.00	$1,819.00
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$176.00	$0.00	$1,995.00
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$99.00	$0.00	$2,094.00
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-72059E507E9E	$0.00	$1,819.00	$275.00
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-72059E507E9E	$0.00	$176.00	$99.00
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-72059E507E9E	$0.00	$99.00	$0.00
18/feb./2025	CG 36	(D00078)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$8,442.00	$0.00	$8,442.00
18/feb./2025	CG 36	(D00078)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 150, Factura: 85B0CA68-8848-463D-A65D-5544393A0BC3	$0.00	$8,442.00	$0.00
18/feb./2025		**14**	**Subtotal**	**11,610.18**	**11,610.18**	
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$24.00	$0.00	$24.00
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$47.00	$0.00	$71.00
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$21.00	$0.00	$92.00
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$44.00	$0.00	$136.00

19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100209 TAPE CANELA	$57.00	$0.00	$193.00
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$54.00	$0.00	$247.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$91.00	$0.00	$338.00
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2490100012 LACAS	$41.00	$0.00	$379.00
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2490100012 LACAS	$82.00	$0.00	$461.00
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2490100012 LACAS	$118.50	$0.00	$579.50
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$44.00	$0.00	$623.50
19/feb./2025	OC 56	(P00113)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$84.00	$0.00	$707.50
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$24.00	$683.50
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$47.00	$636.50
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$21.00	$615.50
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$44.00	$571.50
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$57.00	$514.50
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$54.00	$460.50
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$91.00	$369.50
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$44.00	$325.50
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$84.00	$241.50
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$41.00	$200.50
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$82.00	$118.50
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$118.50	$0.00
19/feb./2025	OC 57	(P00115)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$960.00	$0.00	$960.00
19/feb./2025	CO 152	(P00116)	GD Compra : 152 Factura: 69DFC8B2-4C7B-4FD7-9515-0, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$960.00	$0.00
19/feb./2025	OC 58	(P00117)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$681.37	$0.00	$681.37
19/feb./2025	CO 153	(P00118)	GD Compra : 153 Factura: 21FDFFEB-BB5A-451B-980F-A, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$681.37	$0.00
19/feb./2025	OC 60	(P00121)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,844.64	$0.00	$1,844.64
19/feb./2025	CO 155	(P00122)	GD Compra : 155 Factura: 9D71313B-D190-46AA-9C8A-2, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$1,844.64	$0.00
19/feb./2025	OC 61	(P00123)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$4,508.00	$0.00	$4,508.00
19/feb./2025	CO 156	(P00124)	GD Compra : 156 Factura: 8ECDF9DB-C54B-4D21-84D4-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,508.00	$0.00
19/feb./2025		**32**	**Subtotal**	**8,701.51**	**8,701.51**	
20/feb./2025	OC 59	(P00119)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$3,021.00	$0.00	$3,021.00
20/feb./2025	CO 154	(P00120)	GD Compra : 154 Factura: 52DF1D18-B9FE-4BE1-9187-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$3,021.00	$0.00
20/feb./2025	OC 62	(P00125)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,350.00	$0.00	$1,350.00
20/feb./2025	CG 37	(D00081)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$250.00	$0.00	$1,600.00
20/feb./2025	CG 37	(D00081)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 157, Factura: 72D93558-366D-44EB-B944-D51B09CDAC62	$0.00	$250.00	$1,350.00
20/feb./2025	CO 158	(P00126)	GD Compra : 158 Factura: 375299DB-7E61-4E9F-A6EF-8, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$1,350.00	$0.00
20/feb./2025	OC 94	(P00191)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$19,376.11	$0.00	$19,376.11
20/feb./2025	CO 202	(P00192)	GD Compra : 202 Factura: C8C90A1A-7E41-4A5E-9E5B-1, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$19,376.11	$0.00
20/feb./2025		**8**	**Subtotal**	**23,997.11**	**23,997.11**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2025	OC 63	(P00127)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$3,114.55	$0.00	$3,114.55
21/feb./2025	OC 63	(P00127)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00	$0.00	$3,294.55
21/feb./2025	CO 160	(P00128)	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,114.55	$180.00
21/feb./2025	CO 160	(P00128)	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$180.00	$0.00
21/feb./2025	OC 64	(P00129)	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$230.00	$0.00	$230.00
21/feb./2025	OC 64	(P00129)	GC Producto: 2110100210 GRAPAS	$40.00	$0.00	$270.00
21/feb./2025	OC 64	(P00129)	GC Producto: 2110100001 HOJAS CARPETA	$90.00	$0.00	$360.00

21/feb./2025	OC 64	(P00129)	GC Producto: 2110100211 MOCHILA	$745.00	$0.00	$1,105.00
21/feb./2025	OC 64	(P00129)	GC Producto: 2110100102 LÍQUIDO CORRECTOR	$74.00	$0.00	$1,179.00
21/feb./2025	OC 64	(P00129)	GC Producto: 2110100195 CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE	$298.00	$0.00	$1,477.00
21/feb./2025	OC 64	(P00129)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$999.00	$0.00	$2,476.00
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$40.00	$2,436.00
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$90.00	$2,346.00
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$745.00	$1,601.00
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$74.00	$1,527.00
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$298.00	$1,229.00
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$999.00	$230.00
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$230.00	$0.00
21/feb./2025	OC 65	(P00131)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,222.16	$0.00	$1,222.16
21/feb./2025	CO 162	(P00132)	GD Compra : 162 Factura: 4CE04B11-DC72-4F4F-B511-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,222.16	$0.00
21/feb./2025	OC 67	(P00135)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$699.90	$0.00	$699.90
21/feb./2025	CO 164	(P00136)	GD Compra : 164 Factura: 4F4668A5-7A33-4309-A922-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$699.90	$0.00
21/feb./2025	OC 68	(P00137)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,193.00	$0.00	$2,193.00
21/feb./2025	CO 165	(P00138)	GD Compra : 165 Factura: C869F838-0F17-4E85-BC4B-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$2,193.00	$0.00
21/feb./2025		**24**	**Subtotal**	**9,885.61**	**9,885.61**	
24/feb./2025	CG 38	(D00082)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$920.00	$0.00	$920.00
24/feb./2025	CG 38	(D00082)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 159, Factura: 0439B242-505C-475F-AF2D-30F16DD6539B	$0.00	$920.00	$0.00
24/feb./2025	OC 66	(P00133)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$519.00	$0.00	$519.00
24/feb./2025	CO 163	(P00134)	GD Compra : 163 Factura: FD12E8AB-4556-4206-8033-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00	$0.00
24/feb./2025	OC 69	(P00139)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$900.00	$0.00	$900.00
24/feb./2025	CO 166	(P00140)	GD Compra : 166 Factura: A6DAD9D2-69CA-4F8B-B2C3-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$900.00	$0.00
24/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**2,339.00**	**2,339.00**	
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$430.00	$0.00	$430.00
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$170.00	$0.00	$600.00
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 167, Factura: 40AAF106-E437-4E38-A115-25AED7DCCDAE	$0.00	$430.00	$170.00
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 168, Factura: 0C5134DD-1AA8-42AE-B1A0-7F6387170907	$0.00	$170.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$140.40	$0.00	$140.40
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100083 GUANTE HULE GRANDE	$22.68	$0.00	$163.08
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00	$281.88
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$404.74	$0.00	$686.62
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$426.70	$0.00	$1,113.32
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$414.72	$0.00	$1,528.04
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$56.16	$0.00	$1,584.20
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60 CM	$81.00	$0.00	$1,665.20
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECHUDO	$135.00	$0.00	$1,800.20
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100084 MICROFIBRA	$375.84	$0.00	$2,176.04
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00	$2,730.08
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$2,989.28
25/feb./2025	OC 70	(P00141)	GC Producto: 2160100085 CEPILLO TIPO PLANCHA	$19.44	$0.00	$3,008.72
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$140.40	$2,868.32
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$22.68	$2,845.64
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$2,726.84
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.74	$2,322.10
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$426.70	$1,895.40
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$414.72	$1,480.68
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$1,221.48
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84	$0.00	$19.44	$1,202.04

			Esteban Javier Aguilar Duarte			
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84	$0.00	$56.16	$1,145.88
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84	$0.00	$81.00	$1,064.88
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84	$0.00	$135.00	$929.88
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84	$0.00	$375.84	$554.04
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84	$0.00	$554.04	$0.00
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
25/feb./2025		**30**	**Subtotal**	**3,608.72**	**3,608.72**	
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$65,593.23	$0.00	$65,593.23
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,504.95	$0.00	$70,098.18
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$6,184.49	$0.00	$76,282.67
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$10,392.06	$0.00	$86,674.73
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,501.49	$0.00	$91,176.22
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$95,282.27
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$96,282.32
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$96,628.58
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$97,994.56
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$122,311.22
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$123,935.82
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$126,011.07
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$128,963.32
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$130,865.61
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$188,889.60
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$192,752.27
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$197,760.88
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$205,235.69
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$209,536.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$225,953.08
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$227,107.72
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$228,647.24
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$231,341.40
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$232,496.04
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,593.23	$166,902.81
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,504.95	$162,397.86
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.49	$156,213.37
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,392.06	$145,821.31
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.49	$141,319.82
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,277.62	$0.00	$3,277.62
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,051.53	$0.00	$4,329.15
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$6,964.16
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$8,052.11
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$9,936.97
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$10,564.56
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$14,195.80
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$16,101.90

26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$19,032.76
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$19,451.05
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,277.62	$16,173.43
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.53	$15,121.90
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
26/feb./2025	CG 40	(D00086)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
26/feb./2025	CG 40	(D00086)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 170, Factura: 3929D452-77C0-44B4-B20C-5187AB7CB7CB	$0.00	$1,000.00	$0.00
26/feb./2025		**70**	**Subtotal**	**252,947.09**	**252,947.09**	
27/feb./2025	CG 41	(D00087)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$2,142.64	$0.00	$2,142.64
27/feb./2025	CG 41	(D00087)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 171, Factura: 66469533-135B-4714-95C1-1B29E551DA6F	$0.00	$2,142.64	$0.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
27/feb./2025	CG 42	(D00088)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$251.15	$0.00	$251.15
27/feb./2025	CG 42	(D00088)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 172, Factura: BEE2ECF6-5242-4923-AC7C-2B33097D68B5	$0.00	$251.15	$0.00
27/feb./2025	CG 43	(D00089)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,851.00	$0.00	$3,851.00
27/feb./2025	CG 43	(D00089)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 173, Factura: 76BAF8D1-A0CD-4955-B225-2FBA5C3EA6AF	$0.00	$3,851.00	$0.00
27/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**6,244.79**	**6,244.79**	
28/feb./2025	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$404.99	$0.00	$404.99
28/feb./2025	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.99	$0.00
28/feb./2025	0	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00	$387.00
28/feb./2025	0	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00	$0.00
28/feb./2025	OC 71	(P00143)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$550.38	$0.00	$550.38
28/feb./2025	CO 174	(P00144)	GD Compra : 174 Factura: 0B9AB0CB-37B0-42A0-93CA-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$550.38	$0.00
28/feb./2025	OC 72	(P00145)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$330.01	$0.00	$330.01
28/feb./2025	CO 175	(P00146)	GD Compra : 175 Factura: 0dfd1ac3-156d-4721-a6b4-9, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$330.01	$0.00
28/feb./2025	OC 73	(P00147)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$928.24	$0.00	$928.24
28/feb./2025	CO 176	(P00148)	GD Compra : 176 Factura: 1432BF5C-4BCD-4B3D-B00F-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$928.24	$0.00
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$179,176.01	$0.00	$179,176.01
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$2,945.51	$0.00	$182,121.52
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$13,994.99	$0.00	$196,116.51
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$26,687.23	$0.00	$222,803.74
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$8,374.24	$0.00	$231,177.98
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,176.01	$52,001.97
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.51	$49,056.46
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.99	$35,061.47
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.23	$8,374.24
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,374.24	$0.00
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00	$18,288.04
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.51
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.68
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	$4,543.64
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$72,644.03	$0.00	$72,644.03
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$72,644.03	$0.00
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,241.47	$0.00	$5,241.47
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,241.47	$0.00
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$6,539.11	$0.00	$6,539.11
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$6,539.11	$0.00
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$10,146.15	$0.00	$10,146.15
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$10,146.15	$0.00
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,706.86	$0.00	$5,706.86
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$5,706.86	$0.00
28/feb./2025	0	(D00174)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$6,884.75	$0.00	$6,884.75
28/feb./2025	0	(D00174)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$6,884.75	$0.00
28/feb./2025	0	(D00174)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,441.11	$0.00	$2,441.11

28/feb./2025	0	(D00174)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,441.11	$0.00
28/feb./2025		**40**	**Subtotal**	**366,213.76**	**366,213.76**	
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
03/mar./2025	OC 74	(P00149)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$0.00
03/mar./2025		**16**	**Subtotal**	**15,335.18**	**15,335.18**	
04/mar./2025	OC 75	(P00151)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,216.00	$0.00	$2,216.00
04/mar./2025	CO 178	(P00152)	GD Compra : 178 Factura: 1592ED81-96E7-4863-BCA1-9, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$2,216.00	$0.00
04/mar./2025	OC 76	(P00153)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
04/mar./2025	CO 179	(P00154)	GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$0.00
04/mar./2025	CO 179	(P00155)	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	-$11,600.00	$11,600.00
04/mar./2025	OC 76	(P00156)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	-$11,600.00	$0.00	$0.00
04/mar./2025	OC 77	(P00157)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
04/mar./2025	CO 180	(P00158)	GD Compra : 180 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$0.00
04/mar./2025	OC 78	(P00159)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,250.00	$0.00	$2,250.00
04/mar./2025	CO 181	(P00160)	GD Compra : 181 Factura: B454ACB5-185B-47BA-A464-A, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$2,250.00	$0.00
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$785.25	$0.00	$785.25
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$125.64	$0.00	$910.89
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,740.89
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,873.69
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.25	$1,088.44
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.64	$962.80
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
04/mar./2025	OC 80	(P00163)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$515.00	$0.00	$515.00
04/mar./2025	CO 186	(P00164)	GD Compra : 186 Factura: B12A96A3-A5D6-4985-A96D-5, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$515.00	$0.00
04/mar./2025	OC 81	(P00165)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,342.00	$0.00	$1,342.00
04/mar./2025	CO 187	(P00166)	GD Compra : 187 Factura: D93E0CCE-E9D2-4C1B-B508-C, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,342.00	$0.00
04/mar./2025	OC 83	(P00169)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$4,862.00	$0.00	$4,862.00
04/mar./2025	CO 189	(P00170)	GD Compra : 189 Factura: 4F65625A-2669-41D5-91C3-A, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,862.00	$0.00
04/mar./2025	OC 84	(P00171)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,689.22	$0.00	$2,689.22
04/mar./2025	CO 190	(P00172)	GD Compra : 190 Factura: 83F66708-8CAF-4BA3-A896-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,689.22	$0.00
04/mar./2025	OC 177	(P00357)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$6,960.00	$0.00	$6,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2025	OC 177	(P00357)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,400.00	$0.00	$8,360.00
04/mar./2025	CO 384	(P00358)	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-0, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$6,960.00	$1,400.00
04/mar./2025	CO 384	(P00358)	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-0, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$1,400.00	$0.00

04/mar./2025		**30**	**Subtotal**	**35,707.91**	**35,707.91**	
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,311.03	$0.00	$1,311.03
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,343.69	$0.00	$2,654.72
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$2,801.60
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$2,948.48
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$3,207.68
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$159.84	$0.00	$3,367.52
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$3,669.92
05/mar./2025	OC 79	(P00161)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$3,929.12
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,311.03	$2,618.09
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69	$1,274.40
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$1,127.52
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$980.64
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$721.44
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84	$561.60
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$259.20
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$0.00
05/mar./2025	CG 44	(D00090)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$550.00	$0.00	$550.00
05/mar./2025	CG 44	(D00090)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 183, Factura: C4DA1886-8386-4C20-98DD-52B313A659BB	$0.00	$550.00	$0.00
05/mar./2025	CG 45	(D00091)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,314.95	$0.00	$2,314.95
05/mar./2025	CG 45	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 184, Factura: EC4B476A-06CA-445A-8B09-14937D78064D	$0.00	$2,314.95	$0.00
05/mar./2025	CG 46	(D00092)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$218.70	$0.00	$218.70
05/mar./2025	CG 46	(D00092)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 185, Factura: B0AAA659-4D9E-4128-B5D7-9581E54E7F10	$0.00	$218.70	$0.00
05/mar./2025		**22**	**Subtotal**	**7,012.77**	**7,012.77**	
06/mar./2025	OC 85	(P00173)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$435.69	$0.00	$435.69
06/mar./2025	CO 191	(P00174)	GD Compra : 191 Factura: 3ACF5C88-344F-489A-923B-C, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$435.69	$0.00
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,791.59	$0.00	$1,791.59
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,748.04	$0.00	$3,539.63
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100086 PINO	$518.40	$0.00	$4,058.03
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$4,576.43
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$4,727.63
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$799.20	$0.00	$5,526.83
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$5,764.43
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00	$6,318.47
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$140.40	$0.00	$6,458.87
06/mar./2025	OC 86	(P00175)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$372.60	$0.00	$6,831.47
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,791.59	$5,039.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,748.04	$3,291.84
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$2,773.44
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$2,255.04
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$2,103.84
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$799.20	$1,304.64
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$1,067.04
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	$513.00
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$140.40	$372.60
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60	$0.00
06/mar./2025	OC 87	(P00177)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$15,185.79	$0.00	$15,185.79
06/mar./2025	CO 193	(P00178)	GD Compra : 193 Factura: 018A0753-8B75-4999-9BC4-A, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$15,185.79	$0.00

06/mar./2025	OC 88	(P00179)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,720.00	$0.00	$9,720.00
06/mar./2025	CO 194	(P00180)	GD Compra : 194 Factura: AAA14B6E-D2E7-4A00-BA7E-6, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$9,720.00	$0.00
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00	$18,905.83
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	$22,353.42
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$24,238.28
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$24,865.87
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$28,497.11
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$30,403.21
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$33,334.07
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$33,752.36
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$26,884.85
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$24,560.46
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93	$14,846.53
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$11,398.94
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,435.19
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,059.79
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,135.04
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$187,087.29
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,013.57
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,876.24
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,884.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,359.66
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,077.05
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,231.69
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,771.21
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,465.37
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,912.74
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,371.06
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,398.04
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$149,127.66
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32

06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
06/mar./2025		**94**	**Subtotal**	**356,545.32**	**356,545.32**	
07/mar./2025	OC 89	(P00181)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$610.75	$0.00	$610.75
07/mar./2025	CO 195	(P00182)	GD Compra : 195 Factura: A9005F9F-1C3F-46AA-B365-3, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$610.75	$0.00
07/mar./2025	OC 90	(P00183)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$800.00	$0.00	$800.00
07/mar./2025	CO 196	(P00184)	GD Compra : 196 Factura: 5CCBD9A6-398C-4C65-85EA-0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$800.00	$0.00
07/mar./2025	OC 92	(P00187)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$250.00	$0.00	$250.00
07/mar./2025	OC 92	(P00187)	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$35.00	$0.00	$285.00
07/mar./2025	OC 92	(P00187)	GC Producto: 2910100568 PUNTA PARA DESARMADOR	$75.00	$0.00	$360.00
07/mar./2025	OC 92	(P00187)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$36.00	$0.00	$396.00
07/mar./2025	OC 92	(P00187)	GC Producto: 2910100340 NIVEL	$210.00	$0.00	$606.00
07/mar./2025	OC 92	(P00187)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$189.99	$0.00	$795.99
07/mar./2025	CO 198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$189.99	$606.00
07/mar./2025	CO 198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$250.00	$356.00
07/mar./2025	CO 198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$35.00	$321.00
07/mar./2025	CO 198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$75.00	$246.00
07/mar./2025	CO 198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$36.00	$210.00
07/mar./2025	CO 198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00	$0.00
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$592.01	$0.00	$592.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$328.99	$0.00	$921.00
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factura: 6A6609CB-EAFD-4EE9-85F9-E5CB7C565FD7	$0.00	$592.01	$328.99
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factura: 6A6609CB-EAFD-4EE9-85F9-E5CB7C565FD7	$0.00	$328.99	$0.00
07/mar./2025	CG 62	(D00113)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
07/mar./2025	CG 62	(D00113)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 232, Factura: CE87A2DB-DB3A-5993-8A41-189AFD14D205	$0.00	$2,000.00	$0.00
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$225.00	$0.00	$225.00
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,624.08	$0.00	$1,849.08
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 233, Factura: A3494187-F820-471F-A39E-4DD2F0F38112	$0.00	$225.00	$1,624.08
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 234, Factura: 446B2E5A-DFB2-435B-AA43-563A53904F63	$0.00	$1,624.08	$0.00
07/mar./2025		**26**	**Subtotal**	**6,976.82**	**6,976.82**	
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$3,870.21	$0.00	$3,870.21
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$675.40	$0.00	$4,545.61
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$987.80	$0.00	$5,533.41
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,886.00	$0.00	$7,419.41
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$590.00	$0.00	$8,009.41
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$4,290.94	$0.00	$12,300.35
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 226, Factura: AF8089D5-723D-4551-919B-EF8A60C4082E	$0.00	$3,870.21	$8,430.14
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 227, Factura: AEFED5F5-FC59-11EF-858C-5DB9F82DE0E4	$0.00	$675.40	$7,754.74
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 228, Factura: F6856249-FC59-11EF-BD2F-0966B645A7E3	$0.00	$987.80	$6,766.94
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 229, Factura: B4C3E805-E7F0-4F20-B176-1E7DCDDB3F15	$0.00	$1,886.00	$4,880.94
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 230, Factura: B771BFEA-859D-42B0-B8D1-F67CF04C8AA9	$0.00	$590.00	$4,290.94
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 231, Factura: 9A118DF3-F474-11EF-9D5F-81C070ECAB01	$0.00	$4,290.94	$0.00
08/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**12,300.35**	**12,300.35**	
10/mar./2025	CG 48	(D00099)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,598.00	$0.00	$1,598.00
10/mar./2025	CG 48	(D00099)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 200, Factura: B590189F-19A1-427C-8E07-736228754F2F	$0.00	$1,598.00	$0.00
10/mar./2025	OC 93	(P00189)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
10/mar./2025	CO 201	(P00190)	GD Compra : 201 Factura: 808AC392-7EE8-4DEA-A9F0-B, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$0.00
10/mar./2025	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00	$3,416.00

10/mar./2025	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00	$0.00
10/mar./2025	OC 96	(P00195)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$844.78	$0.00	$844.78
10/mar./2025	CO 245	(P00196)	GD Compra : 245 Factura: DB1A8C32-2686-44CD-B04D-A, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$844.78	$0.00
10/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**11,798.78**	**11,798.78**	
11/mar./2025	CG 49	(D00100)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$864.00	$0.00	$864.00
11/mar./2025	CG 49	(D00100)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Factura: AAA17C50-2832-488E-A0FB-EBE5C42AB894	$0.00	$864.00	$0.00
11/mar./2025	CG 50	(D00101)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,574.05	$0.00	$1,574.05
11/mar./2025	CG 50	(D00101)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 204, Factura: 275D3258-BC1B-4AA5-A2DC-FDE2915F4190	$0.00	$1,574.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2025	OC 97	(P00197)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$149.95	$0.00	$149.95
11/mar./2025	CO 246	(P00198)	GD Compra : 246 Factura: ADBF96D7-6C9C-453D-90EC-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$149.95	$0.00
11/mar./2025	OC 98	(P00199)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,734.88	$0.00	$1,734.88
11/mar./2025	CO 247	(P00200)	GD Compra : 247 Factura: E4EF1E08-615D-483E-8A70-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,734.88	$0.00
11/mar./2025	OC 99	(P00201)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$85.99	$0.00	$85.99
11/mar./2025	CO 248	(P00202)	GD Compra : 248 Factura: EAA2FBFE-A449-FD47-842E-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$85.99	$0.00
11/mar./2025	OC 100	(P00203)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$264.00	$0.00	$264.00
11/mar./2025	CO 249	(P00204)	GD Compra : 249 Factura: 6C4857B3-EDCA-40EF-8AC0-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$264.00	$0.00
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$52,885.44	$0.00	$52,885.44
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.80	$0.00	$56,877.24
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00	$60,869.05
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00	$64,860.86
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,343.14	$0.00	$68,204.00
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,885.44	$15,318.56
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.80	$11,326.76
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	$7,334.95
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	$3,343.14
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.14	$0.00
11/mar./2025		**22**	**Subtotal**	**72,876.87**	**72,876.87**	
12/mar./2025	CG 51	(D00102)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
12/mar./2025	CG 51	(D00102)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 205, Factura: B287E70E-2148-4A9E-B942-8879ADCD3696	$0.00	$1,000.00	$0.00
12/mar./2025	CG 53	(D00104)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$723.20	$0.00	$723.20
12/mar./2025	CG 53	(D00104)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 207, Factura: CD6CEF66-6255-44C3-9CA3-493514A694D9	$0.00	$723.20	$0.00
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GC MERCADO LIBRE	$2,328.09	$0.00	$2,328.09
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GC MERCADO LIBRE	$537.30	$0.00	$2,865.39
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GC MERCADO LIBRE	$330.51	$0.00	$3,195.90
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 235, Factura: 66EC2DA7-C6D8-45F2-983A-5341A06B1093	$0.00	$2,328.09	$867.81
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 236, Factura: 2C9F06A6-FDB8-4EA6-91C9-E463025D82A6	$0.00	$537.30	$330.51
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 237, Factura: 25826DEB-735B-5B8B-A2F5-43337B97A82E1	$0.00	$330.51	$0.00
12/mar./2025	OC 101	(P00205)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$813.40	$0.00	$813.40
12/mar./2025	CO 250	(P00206)	GD Compra : 250 Factura: AD8CDCC1-F079-4E6D-B1BA-0, 167 Economax	$0.00	$813.40	$0.00
12/mar./2025	OC 102	(P00207)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$994.91	$0.00	$994.91
12/mar./2025	CO 251	(P00208)	GD Compra : 251 Factura: 4AE8EEBC-9AA7-4F26-A3FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$994.91	$0.00
12/mar./2025		**14**	**Subtotal**	**6,727.41**	**6,727.41**	
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$109.00	$0.00	$109.00
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$340.01	$0.00	$449.01
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$249.00	$0.00	$698.01
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$143.01	$0.00	$841.02
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 219, Factura: 36089940-1622-4965-A17B-AB08CF7F3D39	$0.00	$109.00	$732.02
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 220, Factura: 40C76462-5A4F-4D2C-895E-522FF6A7FD33	$0.00	$340.01	$392.01
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 221, Factura: C5852537-C50A-477E-A0DB-8A37FB73BEE9	$0.00	$249.00	$143.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 222, Factura:	$0.00	$143.01	$0.00

			55D4773C-F1BC-4AB5-A5AA-EAFE9767EC06			
13/mar./2025	CG 65	(D00116)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$200.00	$0.00	$200.00
13/mar./2025	CG 65	(D00116)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 238, Factura: 9C1FD977-BF3C-4079-8886-857BA42E7C66	$0.00	$200.00	$0.00
13/mar./2025	CG 67	(D00118)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,743.93	$0.00	$2,743.93
13/mar./2025	CG 67	(D00118)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 240, Factura: 2E5589AD-D62A-444C-8B6E-B12734085A6B	$0.00	$2,743.93	$0.00
13/mar./2025	CG 68	(D00119)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$894.00	$0.00	$894.00
13/mar./2025	CG 68	(D00119)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 241, Factura: 7629AB85-26FD-47E7-9007-D52E63A11DCE	$0.00	$894.00	$0.00
13/mar./2025	OC 103	(P00209)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,410.00	$0.00	$1,410.00
13/mar./2025	CO 252	(P00210)	GD Compra : 252 Factura: 49E10711-E639-4AC1-A5F3-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,410.00	$0.00
13/mar./2025	OC 104	(P00211)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$1,369.15	$0.00	$1,369.15
13/mar./2025	CO 253	(P00212)	GD Compra : 253 Factura: B8B70B9C-59CF-4D1F-BA07-5, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$1,369.15	$0.00
13/mar./2025	OC 105	(P00213)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
13/mar./2025	CO 254	(P00214)	GD Compra : 254 Factura: 8770C791-0C28-4EB4-91F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$0.00
13/mar./2025	OC 106	(P00215)	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$783.00	$0.00	$783.00
13/mar./2025	CO 255	(P00216)	GD Compra : 255 Factura: DB415A5D-B775-4557-BFF4-9, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$783.00	$0.00
13/mar./2025	OC 107	(P00217)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,258.00	$0.00	$1,258.00
13/mar./2025	CO 256	(P00218)	GD Compra : 256 Factura: 841F863A-23A0-4BE0-BEED-A, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,258.00	$0.00
13/mar./2025		**24**	**Subtotal**	**10,499.10**	**10,499.10**	
14/mar./2025	CG 52	(D00103)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$279.96	$0.00	$279.96
14/mar./2025	CG 52	(D00103)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 206, Factura: DA0E0719-2CDD-4406-944F-B932494E0B6B	$0.00	$279.96	$0.00
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$805.00	$0.00	$805.00
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$240.94	$0.00	$1,045.94
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 212, Factura: 0C8E0782-12C0-4349-84A5-953C67C9B684	$0.00	$805.00	$240.94
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 213, Factura: 565A97A2-D04D-4DC6-9D70-76696A152359	$0.00	$240.94	$0.00
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$348.00	$0.00	$348.00
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$198.00	$0.00	$546.00
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$151.00	$0.00	$697.00
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$291.00	$0.00	$988.00
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$57.94	$0.00	$1,045.94
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 214, Factura: 069E2E76-24DD-448E-BDC4-08640245B7A2	$0.00	$348.00	$697.94
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 215, Factura: E5B4B7C9-4FA9-4A94-A743-A093287883F2	$0.00	$198.00	$499.94
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 216, Factura: 636136D3-EF90-4B18-8460-C5EF8C6DC60E	$0.00	$151.00	$348.94
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 217, Factura: F74B81F3-0569-4ACA-8901-C67EA23C334E	$0.00	$291.00	$57.94
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 218, Factura: 1F5010E1-4588-478E-94BD-AFF0BDCB675C	$0.00	$57.94	$0.00
14/mar./2025	OC 95	(P00193)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$437.01	$0.00	$437.01
14/mar./2025	OC 95	(P00193)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$447.90	$0.00	$884.91
14/mar./2025	OC 95	(P00193)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$1,181.91
14/mar./2025	OC 95	(P00193)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$1,328.79
14/mar./2025	OC 95	(P00193)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$248.40	$0.00	$1,577.19
14/mar./2025	OC 95	(P00193)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$1,728.39
14/mar./2025	OC 95	(P00193)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$1,987.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$437.01	$1,550.58
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.90	$1,102.68
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$805.68
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$658.80
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40	$410.40
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$259.20
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$0.00

14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$405.00	$0.00	$695.00
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 224, Factura: 3721FEFA-8F93-5648-9BD5-9C539AF96D21	$0.00	$290.00	$405.00
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 225, Factura: C17CA015-5892-40F8-A835-2E70887016F5	$0.00	$405.00	$0.00
14/mar./2025	OC 118	(P00239)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
14/mar./2025	CO 269	(P00240)	GD Compra : 269 Factura: 3A6E970A-C666-4185-9889-5, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$0.00
14/mar./2025	OC 119	(P00241)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
14/mar./2025	CO 270	(P00242)	GD Compra : 270 Factura: 815F1F4C-CCA7-4823-8C93-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$0.00
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,435.19
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,059.79
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,135.04
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$187,087.29
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,013.57
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,876.24
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,884.85
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,359.66
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,077.05
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,231.69
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,771.21
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,465.37
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,912.74
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,371.06
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,398.04
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$149,127.66
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,826.91
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,914.86
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$14,799.72
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,427.31
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,058.55
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,964.65

14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,895.51
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,313.80
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,446.29
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.90
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
14/mar./2025		**106**	**Subtotal**	**338,366.28**	**338,366.28**	
15/mar./2025	CG 54	(D00105)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
15/mar./2025	CG 54	(D00105)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 208, Factura: CFDF2573-01C8-11F0-AAE7-00155D012007	$0.00	$3,000.00	$0.00
15/mar./2025	CG 66	(D00117)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$465.80	$0.00	$465.80
15/mar./2025	CG 66	(D00117)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 239, Factura: B7F0ADAF-0209-11F0-B378-00155D014009	$0.00	$465.80	$0.00
15/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**3,465.80**	**3,465.80**	
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$2,470.00	$0.00	$2,470.00
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$80.00	$0.00	$2,550.00
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 209, Factura: 4B7B05FE-8322-4187-BA49-9199143D888A	$0.00	$2,470.00	$80.00
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 210, Factura: E4732C42-A662-4B2C-B4D6-77AC2DDE7D53	$0.00	$80.00	$0.00
16/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**2,550.00**	**2,550.00**	
18/mar./2025	CG 56	(D00107)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,967.82	$0.00	$1,967.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/mar./2025	CG 56	(D00107)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 211, Factura: C0D0EE66-717C-4B10-910B-1E337CD81C4F	$0.00	$1,967.82	$0.00
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GC DAFNY CERVERA GIL	$373.00	$0.00	$373.00
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GC DAFNY CERVERA GIL	$299.94	$0.00	$672.94
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GC DAFNY CERVERA GIL	$373.00	$0.00	$1,045.94
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 242, Factura: 0EBF1F7B-920C-4B15-8582-152F060C4C57	$0.00	$373.00	$672.94
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 243, Factura: 9856F83A-A4BA-4403-B008-854EAB181556	$0.00	$299.94	$373.00
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 244, Factura: A9CC4F97-069A-4D22-8F5D-E987EC588A31	$0.00	$373.00	$0.00
18/mar./2025	OC 108	(P00219)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$1,485.00	$0.00	$1,485.00
18/mar./2025	OC 108	(P00219)	GC Producto: 2910100569 LIJADORA	$999.00	$0.00	$2,484.00
18/mar./2025	OC 108	(P00219)	GC Producto: 2110100194 CINTA EMPAQUE	$258.00	$0.00	$2,742.00
18/mar./2025	CO 257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$258.00	$2,484.00
18/mar./2025	CO 257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,485.00	$999.00
18/mar./2025	CO 257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$999.00	$0.00
18/mar./2025	OC 109	(P00221)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$668.00	$0.00	$668.00
18/mar./2025	CO 258	(P00222)	GD Compra : 258 Factura: CC0FD840-FF2B-418B-87EB-0, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$668.00	$0.00
18/mar./2025	OC 110	(P00223)	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	$153.00	$0.00	$153.00
18/mar./2025	CO 259	(P00224)	GD Compra : 259 Factura: 40AE5404-4EDD-4CEB-B5DD-7, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$153.00	$0.00
18/mar./2025	OC 111	(P00225)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$995.38	$0.00	$995.38
18/mar./2025	CO 260	(P00226)	GD Compra : 260 Factura: D410F78E-C5DE-4FBD-8544-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$995.38	$0.00
18/mar./2025	OC 112	(P00227)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$920.00	$0.00	$920.00
18/mar./2025	CO 261	(P00228)	GD Compra : 261 Factura: D4BB679A-75B1-4523-8E84-D, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00	$0.00
18/mar./2025	CG 70	(D00121)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$355.00	$0.00	$355.00
18/mar./2025	CG 70	(D00121)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 262, Factura: 0370D2D4-D960-4AA8-B4C4-869341BE98E3	$0.00	$355.00	$0.00
18/mar./2025		**24**	**Subtotal**	**8,847.14**	**8,847.14**	
19/mar./2025	OC 113	(P00229)	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$3,312.94	$0.00	$3,312.94
19/mar./2025	CO 263	(P00230)	GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94	$0.00
19/mar./2025	OC 114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$720.00	$0.00	$720.00
19/mar./2025	OC 114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$200.00	$0.00	$920.00
19/mar./2025	OC 114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$100.00	$0.00	$1,020.00

19/mar./2025	OC 114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$567.00	$0.00	$1,587.00
19/mar./2025	OC 114	(P00231)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$140.00	$0.00	$1,727.00
19/mar./2025	CO 264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00	$1,007.00
19/mar./2025	CO 264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00	$807.00
19/mar./2025	CO 264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$100.00	$707.00
19/mar./2025	CO 264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$567.00	$140.00
19/mar./2025	CO 264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$140.00	$0.00
19/mar./2025	OC 117	(P00237)	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$249.00	$0.00	$249.00
19/mar./2025	OC 117	(P00237)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$222.00	$0.00	$471.00
19/mar./2025	OC 117	(P00237)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$1,139.00	$0.00	$1,610.00
19/mar./2025	CO 268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$249.00	$1,361.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/mar./2025	CO 268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$222.00	$1,139.00
19/mar./2025	CO 268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,139.00	$0.00
19/mar./2025	CO 263	(P00363)	Cancelación GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	-$3,312.94	$3,312.94
19/mar./2025	OC 113	(P00364)	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	-$3,312.94	$0.00	$0.00
19/mar./2025	OC 180	(P00365)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,312.94	$0.00	$3,312.94
19/mar./2025	CO 388	(P00366)	GD Compra : 388 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94	$0.00
19/mar./2025		**22**	**Subtotal**	**6,649.94**	**6,649.94**	
20/mar./2025	CG 71	(D00122)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,000.17	$0.00	$1,000.17
20/mar./2025	CG 71	(D00122)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 265, Factura: 62D86CF1-31B0-4C36-B55D-817F0B910939	$0.00	$1,000.17	$0.00
20/mar./2025	OC 115	(P00233)	GC Producto: 2910100250 LIMA	$160.00	$0.00	$160.00
20/mar./2025	OC 115	(P00233)	GC Producto: 2910100249 LIJA	$28.00	$0.00	$188.00
20/mar./2025	CO 266	(P00234)	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$160.00	$28.00
20/mar./2025	CO 266	(P00234)	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$28.00	$0.00
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100151 DISCO DE CORTE	$70.00	$0.00	$70.00
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100249 LIJA	$72.00	$0.00	$142.00
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100249 LIJA	$56.00	$0.00	$198.00
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$20.00	$0.00	$218.00
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100113 CONECTOR	$4.00	$0.00	$222.00
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$148.00	$0.00	$370.00
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$8.00	$0.00	$378.00
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$8.00	$0.00	$386.00
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$287.99	$0.00	$673.99
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$135.00	$0.00	$808.99
20/mar./2025	OC 116	(P00235)	GC Producto: 2490100044 CERROJO LLAVE MARIPOSA	$212.01	$0.00	$1,021.00
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$148.00	$873.00
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$212.01	$660.99
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$70.00	$590.99
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$72.00	$518.99
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$56.00	$462.99
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$20.00	$442.99
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.00	$438.99
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$8.00	$430.99
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$8.00	$422.99
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$287.99	$135.00
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$135.00	$0.00
20/mar./2025	CG 72	(D00126)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,056.00	$0.00	$1,056.00
20/mar./2025	CG 72	(D00126)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 271, Factura: 977C4CB9-0352-4009-A5F2-19ABEF0923EA	$0.00	$1,056.00	$0.00

20/mar./2025	OC 121	(P00245)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,102.00	$0.00	$3,102.00
20/mar./2025	CO 273	(P00246)	GD Compra : 273 Factura: EDF2019F-1AED-4381-AB9D-D, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$3,102.00	$0.00
20/mar./2025		**32**	**Subtotal**	**6,367.17**	**6,367.17**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2025	OC 120	(P00243)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,484.00	$0.00	$2,484.00
21/mar./2025	CO 272	(P00244)	GD Compra : 272 Factura: D7018069-494A-4683-BAC2-8, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$2,484.00	$0.00
21/mar./2025	OC 122	(P00247)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$426.50	$0.00	$426.50
21/mar./2025	CO 274	(P00248)	GD Compra : 274 Factura: 445EED98-23CD-4C2C-A8C1-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$426.50	$0.00
21/mar./2025	OC 123	(P00249)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$645.01	$0.00	$645.01
21/mar./2025	CO 275	(P00250)	GD Compra : 275 Factura: 6B6073F2-B3D6-4F0B-ACFC-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$645.01	$0.00
21/mar./2025	OC 124	(P00251)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$425.00	$0.00	$425.00
21/mar./2025	CO 276	(P00252)	GD Compra : 276 Factura: 541A8475-D6A4-40B5-88C2-B, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$425.00	$0.00
21/mar./2025	OC 125	(P00253)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$452.00	$0.00	$452.00
21/mar./2025	CO 277	(P00254)	GD Compra : 277 Factura: 85FF7D84-A966-441E-BB09-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$452.00	$0.00
21/mar./2025		**10**	**Subtotal**	**4,432.51**	**4,432.51**	
24/mar./2025	OC 126	(P00255)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$554.00	$0.00	$554.00
24/mar./2025	CO 278	(P00256)	GD Compra : 278 Factura: ABFFCD84-8FBA-474F-972C-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$554.00	$0.00
24/mar./2025	OC 127	(P00257)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$409.00	$0.00	$409.00
24/mar./2025	CO 279	(P00258)	GD Compra : 279 Factura: C747EF06-AF7B-4B8D-BB0F-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$409.00	$0.00
24/mar./2025	OC 128	(P00259)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$48.00	$0.00	$48.00
24/mar./2025	CO 280	(P00260)	GD Compra : 280 Factura: 4809B27C-11C0-4AAF-8D07-7, 498 FARMACIAS BENAVIDES	$0.00	$48.00	$0.00
24/mar./2025	OC 129	(P00261)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$84.50	$0.00	$84.50
24/mar./2025	CO 281	(P00262)	GD Compra : 281 Factura: 7DF02A0E-EABE-4CBD-8605-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$84.50	$0.00
24/mar./2025	OC 130	(P00263)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,570.44	$0.00	$1,570.44
24/mar./2025	CO 282	(P00264)	GD Compra : 282 Factura: 11C36279-0914-413C-86FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,570.44	$0.00
24/mar./2025	OC 131	(P00265)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$519.00	$0.00	$519.00
24/mar./2025	OC 131	(P00265)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$89.00	$0.00	$608.00
24/mar./2025	CO 283	(P00266)	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$89.00	$519.00
24/mar./2025	CO 283	(P00266)	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00	$0.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$770.00	$0.00	$770.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$60.00	$0.00	$830.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$60.00	$0.00	$890.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$45.00	$0.00	$935.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$235.00	$0.00	$1,170.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-028AB843984D	$0.00	$770.00	$400.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-028AB843984D	$0.00	$60.00	$340.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-028AB843984D	$0.00	$60.00	$280.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-028AB843984D	$0.00	$45.00	$235.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-028AB843984D	$0.00	$235.00	$0.00
24/mar./2025	OC 133	(P00269)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$921.44	$0.00	$921.44
24/mar./2025	CO 286	(P00270)	GD Compra : 286 Factura: FF56F196-3638-4062-96D8-6, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$921.44	$0.00
24/mar./2025		**26**	**Subtotal**	**5,365.38**	**5,365.38**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2025	OC 132	(P00267)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,311.03	$0.00	$1,311.03
25/mar./2025	OC 132	(P00267)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,343.69	$0.00	$2,654.72
25/mar./2025	OC 132	(P00267)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$3,173.12
25/mar./2025	OC 132	(P00267)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$3,767.12
25/mar./2025	OC 132	(P00267)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$4,060.88
25/mar./2025	OC 132	(P00267)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$2,289.60	$0.00	$6,350.48
25/mar./2025	OC 132	(P00267)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00	$6,904.52

25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,311.03	$5,593.49
25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69	$4,249.80
25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$3,731.40
25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$3,137.40
25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$2,843.64
25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,289.60	$554.04
25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	$0.00
25/mar./2025	OC 134	(P00271)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$500.00	$0.00	$500.00
25/mar./2025	CO 287	(P00272)	GD Compra : 287 Factura: 23D813BE-6118-4696-9261-9, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$500.00	$0.00
25/mar./2025		**16**	**Subtotal**	**7,404.52**	**7,404.52**	
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$7,980.01	$0.00	$7,980.01
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$599.00	$0.00	$8,579.01
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$0.00	$7,980.01	$599.00
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$0.00	$599.00	$0.00
26/mar./2025	OC 138	(P00279)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
26/mar./2025	CO 292	(P00280)	GD Compra : 292 Factura: 5BE54981-5F19-45C5-9690-6, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$0.00
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$326.00	$0.00	$326.00
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$332.00	$0.00	$658.00
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$254.00	$0.00	$912.00
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$141.00	$0.00	$1,053.00
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$370.04	$0.00	$1,423.04
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$160.00	$0.00	$1,583.04
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$254.00	$0.00	$1,837.04
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$809.70	$0.00	$2,646.74
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$928.00	$0.00	$3,574.74
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$145.00	$0.00	$3,719.74
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.51	$0.00	$4,470.25
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: CBF65921-478F-4EBF-899C-00987307A9F3	$0.00	$326.00	$4,144.25
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura: 9AF10AA4-56BD-4E2D-BE81-DCD520CF1477	$0.00	$332.00	$3,812.25
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 6E6D0A52-B5D7-5AF3-B096-47205D48B1C1	$0.00	$254.00	$3,558.25
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: CC1C98ED-307E-4B58-A517-9C3AEC3F1B8B	$0.00	$141.00	$3,417.25
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 301, Factura: E8C80884-ACA4-4E4D-98A5-ED57C66F54A8	$0.00	$370.04	$3,047.21
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 302, Factura: A503C62F-9465-4094-B0B9-127B0B321386	$0.00	$160.00	$2,887.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 303, Factura: 9F940514-F6E1-55FC-98FE-8CE5F23B3CB2	$0.00	$254.00	$2,633.21
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 304, Factura: AE14B414-AB6F-4229-B524-0AA2AC061E90	$0.00	$809.70	$1,823.51
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 305, Factura: D7322F3E-DEC7-5DA4-94CC-C5E6BBF42963	$0.00	$928.00	$895.51
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 306, Factura: EBEEB7CB-8480-5B35-BAF9-3CD3086E63B1	$0.00	$145.00	$750.51
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factura: CDA61854-DDEB-4BDE-8B0C-CB3D96241FBB	$0.00	$750.51	$0.00
26/mar./2025		**28**	**Subtotal**	**24,649.26**	**24,649.26**	
27/mar./2025	OC 135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$14,915.88	$0.00	$14,915.88
27/mar./2025	OC 135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$35,197.20	$0.00	$50,113.08
27/mar./2025	OC 135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$28,836.00	$0.00	$78,949.08
27/mar./2025	OC 135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$19,224.00	$0.00	$98,173.08
27/mar./2025	OC 135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$9,321.48	$0.00	$107,494.56
27/mar./2025	OC 135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$52,045.20	$0.00	$159,539.76

27/mar./2025	OC 135	(P00273)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$29,970.00	$0.00	$189,509.76
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$35,197.20	$154,312.56
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$52,045.20	$102,267.36
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$29,970.00	$72,297.36
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$9,321.48	$62,975.88
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$28,836.00	$34,139.88
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$14,915.88	$19,224.00
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$19,224.00	$0.00
27/mar./2025	OC 136	(P00275)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,452.02	$0.00	$1,452.02
27/mar./2025	CO 290	(P00276)	GD Compra : 290 Factura: CB072703-B7B0-4173-AE43-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,452.02	$0.00
27/mar./2025	OC 137	(P00277)	GC Producto: 2110100148 ROTULADOR (DIMO)	$27.50	$0.00	$27.50
27/mar./2025	OC 137	(P00277)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$184.50	$0.00	$212.00
27/mar./2025	OC 137	(P00277)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$347.40	$0.00	$559.40
27/mar./2025	CO 291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$27.50	$531.90
27/mar./2025	CO 291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$184.50	$347.40
27/mar./2025	CO 291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$347.40	$0.00
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$7,774.97
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$10,331.80
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$12,966.81
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$14,054.76
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$16,081.94
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$16,772.29
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$19,903.48
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$22,000.19
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$25,912.45
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,372.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$18,597.60
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,040.77
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$13,405.76
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,317.81
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$10,290.63
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,600.28
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$6,469.09
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$4,372.38
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$460.12
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$120,447.69	$0.00	$120,447.69
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00	$129,118.43
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$140,651.09
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$19,209.54	$0.00	$159,860.63
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$168,636.70
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$172,742.75
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$173,742.80
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$174,089.06
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$175,455.04
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$25,987.78	$0.00	$201,442.82
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00	$203,145.54
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$205,301.79
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$208,254.04
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$210,304.39
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$60,897.88	$0.00	$271,202.27
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00	$275,237.64
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$280,426.76
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$287,901.57
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$292,525.91
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$17,191.94	$0.00	$309,717.85
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00	$310,910.98
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$312,488.99

27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$315,183.15
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$316,414.77
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,447.69	$195,967.08
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	$187,296.34
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$175,763.68
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,209.54	$156,554.14
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$147,778.07
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$143,672.02
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$142,671.97
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$142,325.71
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$140,959.73
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,987.78	$114,971.95
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	$113,269.23
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$111,112.98
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$108,160.73
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$106,110.38
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,897.88	$45,212.50
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	$41,177.13
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,988.01
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$28,513.20
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$23,888.86
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,191.94	$6,696.92
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$5,503.79
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,925.78
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,231.62
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
27/mar./2025	OC 139	(P00281)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$920.00	$0.00	$920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/mar./2025	CO 294	(P00282)	GD Compra : 294 Factura: 1A55E539-4875-4EA9-9E99-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00	$0.00
27/mar./2025		**92**	**Subtotal**	**535,228.52**	**535,228.52**	
28/mar./2025	CG 75	(D00131)	GC JOSE GARAYZAR ANAYA	$135.00	$0.00	$135.00
28/mar./2025	CG 75	(D00131)	GD JOSE GARAYZAR ANAYA, Folio: 293, Factura: EA9C1FDD-85B5-4591-A435-3BFB49F5636F	$0.00	$135.00	$0.00
28/mar./2025	OC 140	(P00283)	GC Producto: 5190100216 PANTALLA	$633,061.44	$0.00	$633,061.44
28/mar./2025	CO 295	(P00284)	GD Compra : 295 Factura: 0BFF717B-CC6D-4C62-A2C4-F, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$633,061.44	$0.00
28/mar./2025	OC 141	(P00285)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$4,104.00	$0.00	$4,104.00
28/mar./2025	CO 296	(P00286)	GD Compra : 296 Factura: 5FF12164-56FB-42AD-B9B0-6, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$4,104.00	$0.00
28/mar./2025	CG 78	(D00140)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
28/mar./2025	CG 78	(D00140)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 314, Factura: BCBF26D2-0C31-11F0-B378-00155D014009	$0.00	$1,392.00	$0.00
28/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**638,692.44**	**638,692.44**	
31/mar./2025	CG 77	(D00133)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$850.00	$0.00	$850.00
31/mar./2025	CG 77	(D00133)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 307, Factura: A941DDC4-51B7-439F-ABDD-0939C53D2B3A	$0.00	$850.00	$0.00
31/mar./2025	OC 142	(P00287)	GC Producto: 2490100067 MADERA	$235.00	$0.00	$235.00
31/mar./2025	CO 308	(P00288)	GD Compra : 308 Factura: 88934F91-8B59-4DDE-B2B0-0, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$235.00	$0.00
31/mar./2025	OC 143	(P00289)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,814.41	$0.00	$1,814.41
31/mar./2025	CO 309	(P00290)	GD Compra : 309 Factura: F150ECC1-9E81-450D-98DA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,814.41	$0.00
31/mar./2025	OC 144	(P00291)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$118.00	$0.00	$118.00
31/mar./2025	CO 310	(P00292)	GD Compra : 310 Factura: 4ACC679F-91CD-4B9C-B2F8-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$118.00	$0.00
31/mar./2025	OC 145	(P00293)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$147.00	$0.00	$147.00
31/mar./2025	CO 311	(P00294)	GD Compra : 311 Factura: ACF7370F-9E65-4785-8544-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$147.00	$0.00
31/mar./2025	OC 146	(P00295)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,315.00	$0.00	$1,315.00
31/mar./2025	CO 312	(P00296)	GD Compra : 312 Factura: AFD6EA21-4970-4076-B060-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,315.00	$0.00
31/mar./2025	OC 147	(P00297)	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$65.00	$0.00	$65.00
31/mar./2025	CO 313	(P00298)	GD Compra : 313 Factura: B4C8A8C2-516A-2243-9E91-5, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$65.00	$0.00
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00	$80,478.29
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,478.29	$0.00
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$5,803.06
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$0.00
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$7,239.73

31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,239.73	$0.00
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$11,233.25	$0.00	$11,233.25
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$11,233.25	$0.00
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$6,318.31	$0.00	$6,318.31
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$6,318.31	$0.00
31/mar./2025	0	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$7,622.40
31/mar./2025	0	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$0.00
31/mar./2025	0	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$2,702.66
31/mar./2025	0	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$0.00
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$179,194.70	$0.00	$179,194.70
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$2,964.22	$0.00	$182,158.92
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$14,013.70	$0.00	$196,172.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$26,705.94	$0.00	$222,878.56
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$8,392.96	$0.00	$231,271.52
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,194.70	$52,076.82
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.22	$49,112.60
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,013.70	$35,098.90
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,705.94	$8,392.96
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,392.96	$0.00
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$20,391.45	$0.00	$20,391.45
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$23,604.92
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$24,935.09
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,391.45	$4,543.64
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
31/mar./2025		**44**	**Subtotal**	**382,148.72**	**382,148.72**	
01/abr./2025	CG 79	(D00142)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,243.80	$0.00	$2,243.80
01/abr./2025	CG 79	(D00142)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 315, Factura: ECB309CA-AAE6-4177-BC02-4330E08A8CEB	$0.00	$2,243.80	$0.00
01/abr./2025	CG 81	(D00145)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$573.02	$0.00	$573.02
01/abr./2025	CG 81	(D00145)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 317, Factura: 4920B2FE-7FE5-8441-870A-2F5E4FD51D00	$0.00	$573.02	$0.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$629.00	$0.00	$629.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$450.00	$0.00	$1,079.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$995.00	$0.00	$2,074.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$625.00	$0.00	$2,699.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 377, Factura: A218C4FC-C0F0-4220-BFFE-D7F82A04F405	$0.00	$629.00	$2,070.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 378, Factura: F4141AF6-7A95-425D-9038-C0AB18CDE949	$0.00	$450.00	$1,620.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 379, Factura: EC077DEB-7309-4FF1-8D49-364F6ABDE74B	$0.00	$995.00	$625.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 380, Factura: B1DA30E4-F853-4FF8-A463-D821C0495630	$0.00	$625.00	$0.00
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$919.00	$0.00	$919.00
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$500.39	$0.00	$1,419.39
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 381, Factura: DDAA8456-FE3B-4C68-8487-C98DC42999E6	$0.00	$919.00	$500.39
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 382, Factura: 9A0903AB-223B-4C8D-B5E3-A00DAA97D05A	$0.00	$500.39	$0.00
01/abr./2025	OC 330	(P00674)	GC Producto: 5410100015 CAMION DE CARGA	$306,720.00	$0.00	$306,720.00
01/abr./2025	CO 623	(P00675)	GD Compra : 623 Factura: A39BB8A9-B1D5-4B37-AA88-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$306,720.00	$0.00
01/abr./2025		**18**	**Subtotal**	**313,655.21**	**313,655.21**	
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$778.45	$0.00	$778.45
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$124.55	$0.00	$903.00
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,733.00
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,865.80
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.45	$1,087.35
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.55	$962.80
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/abr./2025	CG 80	(D00144)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$213.00	$0.00	$213.00
02/abr./2025	CG 80	(D00144)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 316, Factura: D3C31390-A288-4D39-91F9-FCA032302D1D	$0.00	$213.00	$0.00
02/abr./2025	OC 150	(P00303)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,336.00	$0.00	$4,336.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

02/abr./2025	CO 321	(P00304)	GD Compra : 321 Factura: 4750998E-E353-49E9-BADA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,336.00	$0.00
02/abr./2025	OC 151	(P00305)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,596.50	$0.00	$1,596.50
02/abr./2025	CO 322	(P00306)	GD Compra : 322 Factura: 7709D184-DE48-4F1C-862F-D, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,596.50	$0.00
02/abr./2025	OC 152	(P00307)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$930.00	$0.00	$930.00
02/abr./2025	CO 323	(P00308)	GD Compra : 323 Factura: 115ECB4A-DFBF-400C-8C4F-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$930.00	$0.00
02/abr./2025	OC 153	(P00309)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,124.71	$0.00	$1,124.71
02/abr./2025	CO 324	(P00310)	GD Compra : 324 Factura: 966DB5EF-7FD8-4C11-91A1-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,124.71	$0.00
02/abr./2025		**18**	**Subtotal**	**10,066.01**	**10,066.01**	
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$302.00	$0.00	$302.00
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$188.00	$0.00	$490.00
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$279.00	$0.00	$769.00
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$999.00	$0.00	$1,768.00
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$0.00	$302.00	$1,466.00
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$0.00	$188.00	$1,278.00
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$0.00	$279.00	$999.00
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$0.00	$999.00	$0.00
03/abr./2025	OC 154	(P00311)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$621.00	$0.00	$621.00
03/abr./2025	CO 325	(P00312)	GD Compra : 325 Factura: 43CFACC1-ADA5-4CE7-8F43-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$621.00	$0.00
03/abr./2025	OC 155	(P00313)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,148.00	$0.00	$1,148.00
03/abr./2025	CO 326	(P00314)	GD Compra : 326 Factura: 2782B4F7-34D9-43DA-96FD-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,148.00	$0.00
03/abr./2025	OC 156	(P00315)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$186.01	$0.00	$186.01
03/abr./2025	CO 327	(P00316)	GD Compra : 327 Factura: F2EE4BD3-546A-1C4A-B2BC-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$186.01	$0.00
03/abr./2025	CG 83	(D00147)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$590.00	$0.00	$590.00
03/abr./2025	CG 83	(D00147)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 328, Factura: BA51E2A3-416C-4B26-9E9D-8CFAE962C2D1	$0.00	$590.00	$0.00
03/abr./2025		**16**	**Subtotal**	**4,313.01**	**4,313.01**	
04/abr./2025	OC 148	(P00299)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$190.00	$0.00	$190.00
04/abr./2025	OC 148	(P00299)	GC Producto: 2910100449 RESANADOR PARA MADERA	$98.00	$0.00	$288.00
04/abr./2025	OC 148	(P00299)	GC Producto: 2910100463 SEGUETA	$190.00	$0.00	$478.00
04/abr./2025	CO 319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00	$288.00
04/abr./2025	CO 319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$98.00	$190.00
04/abr./2025	CO 319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00	$0.00
04/abr./2025	OC 149	(P00301)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
04/abr./2025	CO 320	(P00302)	GD Compra : 320 Factura: 3977C4B3-51C3-413F-BAD2-B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$4,640.00	$0.00
04/abr./2025	OC 157	(P00317)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,440.00	$0.00	$2,440.00
04/abr./2025	CO 329	(P00318)	GD Compra : 329 Factura: 03EF1BD0-24AB-4872-9D87-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,440.00	$0.00
04/abr./2025	OC 158	(P00319)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$726.99	$0.00	$726.99
04/abr./2025	CO 330	(P00320)	GD Compra : 330 Factura: 3AF4B0A7-6559-4C48-A60C-5, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$726.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**8,284.99**	**8,284.99**	
07/abr./2025	CG 84	(D00148)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$417.00	$0.00	$417.00
07/abr./2025	CG 84	(D00148)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 331, Factura: 615D41A5-6BFD-48DA-8458-95EC195157A3	$0.00	$417.00	$0.00
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00	$118.80
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$145.80	$0.00	$264.60
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$70.20	$0.00	$334.80
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$486.00
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$745.20
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$895.80	$0.00	$1,641.00
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$437.01	$0.00	$2,078.01
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,431.00	$0.00	$3,509.01
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$55.40	$0.00	$3,564.41
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$55.40	$0.00	$3,619.81
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$3,916.81

07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$4,210.57
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$4,504.33
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$159.84	$0.00	$4,664.17
07/abr./2025	OC 159	(P00321)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$223.56	$0.00	$4,887.73
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$4,768.93
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$145.80	$4,623.13
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$70.20	$4,552.93
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$4,401.73
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$4,142.53
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80	$3,246.73
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$437.01	$2,809.72
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,431.00	$1,378.72
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40	$1,323.32
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40	$1,267.92
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$970.92
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$677.16
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$383.40
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84	$223.56
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56	$0.00
07/abr./2025	OC 160	(P00323)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$720.00	$0.00	$720.00
07/abr./2025	OC 160	(P00323)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$40.00	$0.00	$760.00
07/abr./2025	OC 160	(P00323)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$200.00	$0.00	$960.00
07/abr./2025	CO 333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00	$240.00
07/abr./2025	CO 333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$40.00	$200.00
07/abr./2025	CO 333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00	$0.00
07/abr./2025	OC 161	(P00325)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,015.78	$0.00	$8,015.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	CO 334	(P00326)	GD Compra : 334 Factura: 36CB05AD-600D-45C0-8781-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,015.78	$0.00
07/abr./2025	OC 162	(P00327)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,315.00	$0.00	$8,315.00
07/abr./2025	CO 335	(P00328)	GD Compra : 335 Factura: F0642F10-2B8C-41C2-A42D-0, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$8,315.00	$0.00
07/abr./2025		**42**	**Subtotal**	**22,595.51**	**22,595.51**	
08/abr./2025	OC 163	(P00329)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
08/abr./2025	CO 336	(P00330)	GD Compra : 336 Factura: 8B337620-37EC-4EA6-B92B-4, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$0.00
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
08/abr./2025	OC 164	(P00331)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457	$0.00	$1,684.80	$3,833.81

			NETWORKING GROUP 10			
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
			NETWORKING GROUP 10			
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457	$0.00	$1,684.82	$0.00
			NETWORKING GROUP 10			
08/abr./2025	CG 86	(D00149)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$139.20	$0.00	$139.20
08/abr./2025	CG 86	(D00149)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 338, Factura: BC394554-140F-11F0-A4D0-00155D014009	$0.00	$139.20	$0.00
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$496.39	$0.00	$496.39
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,041.99	$0.00	$1,538.38
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$335.39	$0.00	$1,873.77
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00	$2,073.77
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$182.39	$0.00	$2,256.16
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$395.39	$0.00	$2,651.55
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$394.39	$0.00	$3,045.94
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 340, Factura: 881EBE3D-4EEB-5EB9-ACA6-A686040E5BC0	$0.00	$496.39	$2,549.55
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 341, Factura: 9335B88A-3E02-4419-AD70-D6D5D2B42109	$0.00	$1,041.99	$1,507.56
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 343, Factura: 6C86A0F0-D370-431D-8D23-A3429DD78AC5	$0.00	$335.39	$1,172.17
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 517, Factura: 9B2B493C-E032-434A-8D46-5EE5596D8C32	$0.00	$200.00	$972.17
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 518, Factura: BE847E59-9C2D-44E5-98B9-31FBD8FD1395	$0.00	$182.39	$789.78
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 519, Factura: 2AD4066C-6089-42F5-9BB3-66926EDCFE67	$0.00	$395.39	$394.39
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 597, Factura: A6709DE6-54E2-4D47-8160-0A2F73493F86	$0.00	$394.39	$0.00
08/abr./2025	CG 88	(D00151)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,009.31	$0.00	$1,009.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2025	CG 88	(D00151)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura: 210CC596-63FF-4C27-9C7C-7542CFD4436D	$0.00	$1,009.31	$0.00
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$108,856.61
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$116,398.29
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$126,371.31
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$140,317.35
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$148,125.19
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$152,231.24
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$153,231.29
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$153,577.55
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$154,943.53
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$179,681.94
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,306.54
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$183,381.79
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$185,912.29
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$187,814.58
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00	$245,731.40
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$249,594.07
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$254,602.68
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$261,009.66
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$265,310.69
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$282,111.93
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$283,266.57
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$284,806.09
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$287,115.37
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$288,270.01
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$179,413.40
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$171,871.72
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$161,898.70
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$147,952.66
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$140,144.82
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$136,038.77
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$135,038.72
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$134,692.46
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$133,326.48
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$108,588.07
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$106,963.47
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$104,888.22
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$102,357.72
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,455.43

08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$42,538.61
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00	$15,605.83
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$17,953.42
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$19,838.28
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$20,465.87
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$24,097.11
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$26,003.21
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,934.07

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$29,352.36
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,484.85
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,160.46
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	$13,746.53
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$11,398.94
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
08/abr./2025	OC 165	(P00333)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,151.00	$0.00	$3,151.00
08/abr./2025	CO 344	(P00334)	GD Compra : 344 Factura: 509BAE31-619D-4642-A729-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$3,151.00	$0.00
08/abr./2025	OC 186	(P00377)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$950.00	$0.00	$950.00
08/abr./2025	OC 186	(P00377)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$294.00	$0.00	$1,244.00
08/abr./2025	OC 186	(P00377)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$120.00	$0.00	$1,364.00
08/abr./2025	CO 397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$950.00	$414.00
08/abr./2025	CO 397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00	$120.00
08/abr./2025	CO 397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$120.00	$0.00
08/abr./2025		**112**	**Subtotal**	**347,607.00**	**347,607.00**	
09/abr./2025	OC 168	(P00339)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,700.03	$0.00	$1,700.03
09/abr./2025	CO 364	(P00340)	GD Compra : 364 Factura: 036DA538-8B9C-4384-A8FE-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,700.03	$0.00
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$59,259.24	$0.00	$59,259.24
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$63,732.14
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$68,205.04
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$72,677.94
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$3,746.06	$0.00	$76,424.00
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,259.24	$17,164.76
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$12,691.86
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$8,218.96
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$3,746.06
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.06	$0.00
09/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**78,124.03**	**78,124.03**	
10/abr./2025	OC 187	(P00379)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,171.00	$0.00	$1,171.00
10/abr./2025	CO 398	(P00380)	GD Compra : 398 Factura: 13184DAA-B86D-4EEC-9215-9, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,171.00	$0.00
10/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**1,171.00**	**1,171.00**	
11/abr./2025	OC 166	(P00335)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,311.03	$0.00	$1,311.03
11/abr./2025	OC 166	(P00335)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$895.80	$0.00	$2,206.83
11/abr./2025	OC 166	(P00335)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$2,725.23
11/abr./2025	CO 358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,311.03	$1,414.20
11/abr./2025	CO 358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80	$518.40

11/abr./2025	CO 358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2025	OC 167	(P00337)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,920.00	$0.00	$13,920.00
11/abr./2025	CO 359	(P00338)	GD Compra : 359 Factura: D52A36AA-5A94-46B8-B14B-7, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,920.00	$0.00
11/abr./2025	CG 92	(D00158)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$500.00	$0.00	$500.00
11/abr./2025	CG 92	(D00158)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 360, Factura: A80DCA05-E03E-4E08-8BDE-467B3143BB8B	$0.00	$500.00	$0.00
11/abr./2025	CG 93	(D00159)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,426.44	$0.00	$1,426.44
11/abr./2025	CG 93	(D00159)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 361, Factura: 4573FA50-8E70-4CDC-AC68-119B27C2061F	$0.00	$1,426.44	$0.00
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$108,856.61
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$116,398.29
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$126,371.31
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$140,317.35
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$148,125.19
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$152,231.24
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$153,231.29
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$153,577.55
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$154,943.53
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$179,681.94
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,306.54
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$183,381.79
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$185,912.29
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$187,814.58
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00	$245,731.40
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$249,594.07
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$254,602.68
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$261,009.66
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$265,310.69
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$282,111.93
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$283,266.57
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$284,806.09
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$287,115.37
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$288,270.01
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$179,413.40
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$171,871.72
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$161,898.70
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$147,952.66
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$140,144.82
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$136,038.77
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$135,038.72
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$134,692.46
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$133,326.48
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$108,588.07
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$106,963.47
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$104,888.22
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$102,357.72
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,455.43
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$42,538.61
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,826.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,914.86
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$14,799.72
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,427.31
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,058.55

11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,964.65
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,895.51
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,313.80
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,446.29
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.90
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
11/abr./2025		**80**	**Subtotal**	**331,155.48**	**331,155.48**	
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,729.66	$0.00	$2,729.66
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$72.00	$0.00	$2,801.66
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$189.00	$0.00	$2,990.66
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,374.66	$0.00	$4,365.32
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,349.65	$0.00	$5,714.97
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 345, Factura: 22C41111-BBFD-4B55-A534-F1566198C502	$0.00	$2,729.66	$2,985.31
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 346, Factura: 25E66FF1-2465-5C5E-9825-8D22E144D995	$0.00	$72.00	$2,913.31
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 347, Factura: b988370f-6bbe-4c2b-89c4-44790e56701e	$0.00	$189.00	$2,724.31
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 348, Factura: a3ef2931-0cf8-41bb-a0cf-62b32f87c9f3	$0.00	$1,374.66	$1,349.65
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 349, Factura: 597cefec-1bfd-47c7-81e9-b94d7bb07a13	$0.00	$1,349.65	$0.00
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$349.00	$0.00	$349.00
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$445.00	$0.00	$794.00
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$251.94	$0.00	$1,045.94
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 350, Factura: 44AEF158-BBF4-4C04-A129-EE48928991AF	$0.00	$349.00	$696.94
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 351, Factura: ED31F579-783F-46AB-8DFF-539C1845E0C4	$0.00	$445.00	$251.94
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 352, Factura: 51DE5AB4-E50C-4A49-AAF0-3A0C1B2B3A44	$0.00	$251.94	$0.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$36.00	$0.00	$36.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$109.00	$0.00	$145.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$46.00	$0.00	$191.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$520.00	$0.00	$711.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$89.00	$0.00	$800.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 353, Factura: 015A85FE-0734-57AF-9ED6-225DD8425015	$0.00	$36.00	$764.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 354, Factura: F0B25D3D-DF8D-5294-BF67-2DA2DEE1F286	$0.00	$109.00	$655.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 355, Factura: C23F8C95-E12A-42BF-8215-63E5BD8CBD00	$0.00	$46.00	$609.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 356, Factura: 5B74F87E-73D4-4A11-A6AC-5915D26009D1	$0.00	$520.00	$89.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 357, Factura: 7CA84392-A380-457D-B07C-A9079BC3C56A	$0.00	$89.00	$0.00
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$109.00	$0.00	$109.00
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$36.00	$0.00	$145.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 362, Factura: 8C2F0A6C-0232-522D-964F-03EB8994AE0C	$0.00	$109.00	$36.00
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 363, Factura: F646C13C-2E39-5203-B872-A8BA1791FCBE	$0.00	$36.00	$0.00
14/abr./2025	OC 169	(P00341)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$560.00	$0.00	$560.00
14/abr./2025	OC 169	(P00341)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$399.60	$0.00	$959.60
14/abr./2025	OC 169	(P00341)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$355.00	$0.00	$1,314.60
14/abr./2025	OC 169	(P00341)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$235.00	$0.00	$1,549.60
14/abr./2025	CO 365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$560.00	$989.60
14/abr./2025	CO 365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$399.60	$590.00
14/abr./2025	CO 365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$235.00	$355.00
14/abr./2025	CO 365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$355.00	$0.00

14/abr./2025	OC 170	(P00343)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$43.34	$0.00	$43.34
14/abr./2025	OC 170	(P00343)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$184.68	$0.00	$228.02
14/abr./2025	CO 366	(P00344)	GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$43.34	$184.68
14/abr./2025	CO 366	(P00344)	GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$184.68	$0.00
14/abr./2025	OC 171	(P00345)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,576.00	$0.00	$1,576.00
14/abr./2025	CO 367	(P00346)	GD Compra : 367 Factura: 034950D4-3E9B-4708-83FF-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,576.00	$0.00
14/abr./2025	OC 172	(P00347)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$191.00	$0.00	$191.00
14/abr./2025	OC 172	(P00347)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$20.50	$0.00	$211.50
14/abr./2025	CO 368	(P00348)	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$191.00	$20.50
14/abr./2025	CO 368	(P00348)	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$20.50	$0.00
14/abr./2025	OC 173	(P00349)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$233.00	$0.00	$233.00
14/abr./2025	CO 369	(P00350)	GD Compra : 369 Factura: 064EFE03-0003-4352-BEDF-9, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$233.00	$0.00
14/abr./2025	0	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$25,800.00	$0.00	$25,800.00
14/abr./2025	0	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,800.00	$0.00
14/abr./2025	OC 188	(P00381)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$1,020.00	$0.00	$1,020.00
14/abr./2025	CO 399	(P00382)	GD Compra : 399 Factura: 6CB35FB5-ED8F-43D3-930F-5, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,020.00	$0.00
14/abr./2025		**54**	**Subtotal**	**38,324.03**	**38,324.03**	
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$475.00	$0.00	$475.00
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$325.00	$0.00	$800.00
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 370, Factura: E57907FB-D93D-48FA-A3A7-084B3A4A7381	$0.00	$475.00	$325.00
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 371, Factura: B11C9C0F-A26B-4A03-9150-7EE3834992EC	$0.00	$325.00	$0.00
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$135.00	$0.00	$135.00
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$665.00	$0.00	$800.00
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 372, Factura: 48130580-4D21-4E5A-BADF-860A1117AF83	$0.00	$135.00	$665.00
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 373, Factura: F10CDC90-2EC3-4185-A402-BFF69BF51B39	$0.00	$665.00	$0.00
15/abr./2025	OC 174	(P00351)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
15/abr./2025	CO 374	(P00352)	GD Compra : 374 Factura: A433049E-241A-42B5-A9DF-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/abr./2025	OC 175	(P00353)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
15/abr./2025	CO 375	(P00354)	GD Compra : 375 Factura: 1FE1651B-D6AB-4E28-BE7D-1, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$0.00
15/abr./2025	OC 176	(P00355)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/abr./2025	CO 376	(P00356)	GD Compra : 376 Factura: 2ADC763C-A43C-4938-9B38-3, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/abr./2025	CG 99	(D00166)	GC ULISES LAVENANT BRAU	$400.00	$0.00	$400.00
15/abr./2025	CG 99	(D00166)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 383, Factura: 25E6E66F-99A8-4267-916C-E9E05ABAE764	$0.00	$400.00	$0.00
15/abr./2025	OC 178	(P00359)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,610.00	$0.00	$2,610.00
15/abr./2025	OC 178	(P00359)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$10,440.00	$0.00	$13,050.00
15/abr./2025	OC 178	(P00359)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,100.00	$0.00	$15,150.00
15/abr./2025	CO 385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$2,610.00	$12,540.00
15/abr./2025	CO 385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00	$2,100.00
15/abr./2025	CO 385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$2,100.00	$0.00
15/abr./2025	OC 179	(P00361)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$16,639.04	$0.00	$16,639.04
15/abr./2025	CO 386	(P00362)	GD Compra : 386 Factura: AAA16B23-9B14-4159-A93A-F, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$16,639.04	$0.00
15/abr./2025	OC 181	(P00367)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
15/abr./2025	CO 389	(P00368)	GD Compra : 389 Factura: 0E42F22B-767B-4B85-8C9C-6, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$2,320.00	$0.00
15/abr./2025	OC 189	(P00383)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,142.25	$0.00	$6,142.25
15/abr./2025	CO 400	(P00384)	GD Compra : 400 Factura: A2F12030-5D3F-4A05-8EDC-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$6,142.25	$0.00
15/abr./2025	OC 190	(P00385)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$974.87	$0.00	$974.87
15/abr./2025	CO 401	(P00386)	GD Compra : 401 Factura: 2FCE2772-B9DF-4BAB-8E90-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$974.87	$0.00
15/abr./2025	OC 211	(P00427)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,729.50	$0.00	$2,729.50
15/abr./2025	CO 425	(P00428)	GD Compra : 425 Factura: 3985628F-AF4B-412B-B004-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,729.50	$0.00

15/abr./2025	OC 212	(P00429)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$4,400.00	$0.00	$4,400.00
15/abr./2025	CO 426	(P00430)	GD Compra : 426 Factura: D96CB5B0-426F-4FAC-844A-C, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$4,400.00	$0.00
15/abr./2025	OC 213	(P00431)	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$138.00	$0.00	$138.00
15/abr./2025	OC 213	(P00431)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$180.00	$0.00	$318.00
15/abr./2025	CO 427	(P00432)	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$180.00	$138.00
15/abr./2025	CO 427	(P00432)	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$138.00	$0.00
15/abr./2025	OC 214	(P00433)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$661.50	$0.00	$661.50
15/abr./2025	CO 428	(P00434)	GD Compra : 428 Factura: 2AE61230-A3C4-4904-A4AA-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$661.50	$0.00
15/abr./2025	OC 215	(P00435)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,020.00	$0.00	$1,020.00
15/abr./2025	CO 429	(P00436)	GD Compra : 429 Factura: 4ED0A70A-921A-410D-8F87-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,020.00	$0.00
15/abr./2025		**42**	**Subtotal**	**82,333.20**	**82,333.20**	
16/abr./2025	CG 100	(D00169)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$538.00	$0.00	$538.00
16/abr./2025	CG 100	(D00169)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 387, Factura: 19E686EF-5D6F-4A5D-BC8A-4D12678180B7	$0.00	$538.00	$0.00
16/abr./2025	OC 191	(P00387)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$491.40	$0.00	$491.40
16/abr./2025	CO 402	(P00388)	GD Compra : 402 Factura: 7380976C-F167-4AF1-B03C-A, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$491.40	$0.00
16/abr./2025	OC 216	(P00437)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$226.49	$0.00	$226.49
16/abr./2025	CO 430	(P00438)	GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$226.49	$0.00
16/abr./2025	CO 430	(P00439)	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	-$226.49	$226.49
16/abr./2025	OC 216	(P00440)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	-$226.49	$0.00	$0.00
16/abr./2025	OC 217	(P00441)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$227.00	$0.00	$227.00
16/abr./2025	CO 431	(P00442)	GD Compra : 431 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$227.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2025	OC 218	(P00443)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,369.00	$0.00	$1,369.00
16/abr./2025	CO 432	(P00444)	GD Compra : 432 Factura: 0D4B08D4-B26E-458F-B2A5-9, 365 ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$1,369.00	$0.00
16/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**2,625.40**	**2,625.40**	
23/abr./2025	CG 102	(D00186)	GC ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$550.00	$0.00	$550.00
23/abr./2025	CG 102	(D00186)	GD ANDREA RENE ARRIETA ROMAN, Folio: 391, Factura: BC2F463D-BD00-47F9-92E5-ED1AA0FD0551	$0.00	$550.00	-$529.20
23/abr./2025	OC 192	(P00389)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$2,131.00	$0.00	$1,601.80
23/abr./2025	CO 403	(P00390)	GD Compra : 403 Factura: D6B3E87C-A8F8-4CFF-9684-E, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	-$529.20
23/abr./2025	OC 193	(P00391)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$2,131.00	$0.00	$1,601.80
23/abr./2025	CO 404	(P00392)	GD Compra : 404 Factura: B0ADDC8F-03F8-4C83-9572-6, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	-$529.20
23/abr./2025	OC 194	(P00393)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,002.00	$0.00	$472.80
23/abr./2025	CO 405	(P00394)	GD Compra : 405 Factura: E434A3DB-8092-4145-AEB7-1, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$1,002.00	-$529.20
23/abr./2025	OC 195	(P00395)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$2,131.00	$0.00	$1,601.80
23/abr./2025	CO 406	(P00396)	GD Compra : 406 Factura: 326FD357-20AF-4FF3-98BF-0, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	-$529.20
23/abr./2025	OC 196	(P00397)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$2,131.00	$0.00	$1,601.80
23/abr./2025	CO 407	(P00398)	GD Compra : 407 Factura: 183E6C68-14FD-4635-A986-2, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	-$529.20
23/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**10,076.00**	**10,076.00**	
24/abr./2025	OC 182	(P00369)	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$1,373.29	$0.00	$844.09
24/abr./2025	CO 392	(P00370)	GD Compra : 392 Factura: B6FF7A69-36CD-4335-9BA1-D, 429 ECONOVIDRIO	$0.00	$1,373.29	-$529.20
24/abr./2025	OC 183	(P00371)	GC Producto: 3960100001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$2,340.96	$0.00	$1,811.76
24/abr./2025	CO 393	(P00372)	GD Compra : 393 Factura: 10AADE86-0A6A-4C0D-BC32-4, 429 ECONOVIDRIO	$0.00	$2,340.96	-$529.20
24/abr./2025	OC 184	(P00373)	GC Producto: 5190100216 PANTALLA	$158,265.36	$0.00	$157,736.16
24/abr./2025	CO 394	(P00374)	GD Compra : 394 Factura: 0C795C44-8FE3-4E93-B3BC-4, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$158,265.36	-$529.20
24/abr./2025	OC 197	(P00399)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,464.19	$0.00	$3,934.99
24/abr./2025	CO 408	(P00400)	GD Compra : 408 Factura: 8E634B03-FA3D-4088-B1C7-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,464.19	-$529.20
24/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**166,443.80**	**166,443.80**	
25/abr./2025	CG 103	(D00187)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$200.00	$0.00	-$329.20
25/abr./2025	CG 103	(D00187)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 395, Factura:	$0.00	$200.00	-$529.20

			6CBA874F-A588-493B-919B-19207D0F32CE			
25/abr./2025	OC 185	(P00375)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$874.02	$0.00	$344.82
25/abr./2025	OC 185	(P00375)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$895.80	$0.00	$1,240.62
25/abr./2025	OC 185	(P00375)	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA INDUSTRIAL	$529.20	$0.00	$1,769.82
25/abr./2025	CO 396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$874.02	$895.80
25/abr./2025	CO 396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80	$0.00
25/abr./2025	CO 396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$529.20	$20.80
25/abr./2025	OC 198	(P00401)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,420.00	$0.00	$1,420.00
25/abr./2025	OC 198	(P00401)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$160.00	$0.00	$1,580.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
25/abr./2025	CO 409	(P00402)	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-D, 507 OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$1,420.00	$160.00
25/abr./2025	CO 409	(P00402)	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-D, 507 OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$160.00	$0.00
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$108,856.61
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$116,398.29
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$126,371.31
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$140,317.35
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$148,125.19
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$152,231.24
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$153,231.29
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$153,577.55
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$154,943.53
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$179,681.94
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,306.54
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$183,381.79
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$185,912.29
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$187,814.58
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$58,621.82	$0.00	$246,436.40
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,299.07
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,307.68
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$261,714.66
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$266,015.69
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$282,816.93
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$283,971.57
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$285,511.09
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$287,820.37
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$288,975.01
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$180,118.40
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$172,576.72
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$162,603.70
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$148,657.66
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$140,849.82
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$136,743.77
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$135,743.72
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,397.46
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,031.48
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$109,293.07
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$107,668.47
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$105,593.22
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$103,062.72
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,160.43
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,621.82	$42,538.61
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$12,212.66
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.61
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$15,185.47

25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,813.06
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,444.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.40
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,281.26
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.55
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,832.04
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.65
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$12,486.89
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
25/abr./2025		**80**	**Subtotal**	**317,753.58**	**317,753.58**	
26/abr./2025	OC 202	(P00409)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$316.00	$0.00	$316.00
26/abr./2025	CO 413	(P00410)	GD Compra : 413 Factura: CC357D75-39E9-47A5-AF5B-6, 508 LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$0.00	$316.00	$0.00
26/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**316.00**	**316.00**	
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$469.80	$0.00	$2,600.80
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$2,900.80
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$222.00	$0.00	$3,122.80
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,978.00	$0.00	$5,100.80
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$231.99	$0.00	$5,332.79
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$75.00	$0.00	$5,407.79
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$44.50	$0.00	$5,452.29
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$80.01	$0.00	$5,532.30
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 390, Factura: E2CC93A1-E5B8-4416-B293-C66C6ABA8F18	$0.00	$2,131.00	$3,401.30
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 594, Factura: 3E03947D-18C8-44E8-8AC2-53A4A27DE5DB	$0.00	$469.80	$2,931.50
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 595, Factura: 6F1E45C6-54C4-43F6-8DDC-31ADA88B81B5	$0.00	$300.00	$2,631.50
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$0.00	$222.00	$2,409.50
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$0.00	$1,978.00	$431.50
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$0.00	$231.99	$199.51
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$0.00	$75.00	$124.51
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$0.00	$44.50	$80.01
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$0.00	$80.01	$0.00
28/abr./2025	OC 199	(P00403)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,982.50	$0.00	$2,982.50
28/abr./2025	CO 410	(P00404)	GD Compra : 410 Factura: 57399D3B-7759-40F0-BD76-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,982.50	$0.00
28/abr./2025	OC 200	(P00405)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$230.00	$0.00	$230.00
28/abr./2025	CO 411	(P00406)	GD Compra : 411 Factura: B7A77F8E-D40B-4483-917B-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$230.00	$0.00
28/abr./2025	OC 201	(P00407)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$88.50	$0.00	$88.50
28/abr./2025	CO 412	(P00408)	GD Compra : 412 Factura: B42354DB-0D0D-4CE3-9F3F-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$88.50	$0.00
28/abr./2025		**24**	**Subtotal**	**8,833.30**	**8,833.30**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025	OC 203	(P00411)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,321.16	$0.00	$6,321.16
29/abr./2025	CO 414	(P00412)	GD Compra : 414 Factura: CA7A02F4-690F-4475-A274-2, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$6,321.16	$0.00
29/abr./2025	OC 204	(P00413)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$536.50	$0.00	$536.50
29/abr./2025	CO 415	(P00414)	GD Compra : 415 Factura: A06F948B-2CDE-489B-8692-7, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$536.50	$0.00
29/abr./2025	OC 205	(P00415)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,640.50	$0.00	$1,640.50
29/abr./2025	CO 416	(P00416)	GD Compra : 416 Factura: 0AC211B8-C333-4D0A-847F-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,640.50	$0.00
29/abr./2025	OC 206	(P00417)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$575.00	$0.00	$575.00

29/abr./2025	CO 417	(P00418)	GD Compra : 417 Factura: 6F2667D0-B95F-3449-A929-E, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$575.00	$0.00
29/abr./2025	OC 207	(P00419)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,392.82	$0.00	$1,392.82
29/abr./2025	CO 418	(P00420)	GD Compra : 418 Factura: 5E44E4D1-C823-4F9A-B077-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,392.82	$0.00
29/abr./2025	OC 208	(P00421)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
29/abr./2025	CO 419	(P00422)	GD Compra : 419 Factura: 9AB30CF9-8162-4DF6-AD25-3, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$2,320.00	$0.00
29/abr./2025	OC 219	(P00445)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$399.80	$0.00	$399.80
29/abr./2025	CO 446	(P00446)	GD Compra : 446 Factura: 7B34B5B1-4707-488E-AE7B-7, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$399.80	$0.00
29/abr./2025		**14**	**Subtotal**	**13,185.78**	**13,185.78**	
30/abr./2025	OC 209	(P00423)	GC Producto: 2910100175 ESLINGA	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
30/abr./2025	CO 420	(P00424)	GD Compra : 420 Factura: BBFE5443-25E9-11F0-9898-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$1,160.00	$0.00
30/abr./2025	OC 210	(P00425)	GC Producto: 5290100131 BAFLE LINEAL	$63,300.00	$0.00	$63,300.00
30/abr./2025	OC 210	(P00425)	GC Producto: 2460100096 CABLE BAZZOKA P/MICROFONO	$4,650.00	$0.00	$67,950.00
30/abr./2025	OC 210	(P00425)	GC Producto: 5290100139 SISTEMA INALÁMBRICO	$8,716.00	$0.00	$76,666.00
30/abr./2025	CO 421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$4,650.00	$72,016.00
30/abr./2025	CO 421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$63,300.00	$8,716.00
30/abr./2025	CO 421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$8,716.00	$0.00
30/abr./2025	CG 104	(D00191)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$359.00	$0.00	$359.00
30/abr./2025	CG 104	(D00191)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 422, Factura: E9EB3CF7-B3C8-4231-A062-58DE4669387D	$0.00	$359.00	$0.00
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$3,244.00	$0.00	$3,244.00
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$594.40	$0.00	$3,838.40
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 423, Factura: 93911A75-D4BD-422F-B962-596E6C492DD8	$0.00	$3,244.00	$594.40
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 424, Factura: 17374E76-1CF7-4CD4-845A-6FFAC9163436	$0.00	$594.40	$0.00
30/abr./2025	OC 220	(P00447)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$649.00	$0.00	$649.00
30/abr./2025	CO 447	(P00448)	GD Compra : 447 Factura: 91D2C05B-F782-4C9D-ACAF-3, 289 CAFREMA FOODS	$0.00	$649.00	$0.00
30/abr./2025	OC 221	(P00449)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,456.50	$0.00	$1,456.50
30/abr./2025	CO 448	(P00450)	GD Compra : 448 Factura: C74454B8-0FA4-4E95-AA74-3, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,456.50	$0.00
30/abr./2025	OC 253	(P00515)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$690.00	$0.00	$690.00
30/abr./2025	CO 509	(P00516)	GD Compra : 509 Factura: 74A68656-2AAB-11F0-B967-0, 246 JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$690.00	$0.00
30/abr./2025	OC 254	(P00517)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$814.00	$0.00	$814.00
30/abr./2025	CO 510	(P00518)	GD Compra : 510 Factura: F02EC1CD-524D-44C8-B49F-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$814.00	$0.00
30/abr./2025	OC 255	(P00519)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$600.05	$0.00	$600.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	CO 511	(P00520)	GD Compra : 511 Factura: BB37C231-F05D-4467-957E-1, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$600.05	$0.00
30/abr./2025	OC 256	(P00521)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$219.00	$0.00	$219.00
30/abr./2025	CO 512	(P00522)	GD Compra : 512 Factura: 237E56C1-453E-45D1-9478-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$219.00	$0.00
30/abr./2025	OC 257	(P00523)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$764.00	$0.00	$764.00
30/abr./2025	CO 513	(P00524)	GD Compra : 513 Factura: F6C00F61-73B7-47AA-8975-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$764.00	$0.00
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$77,882.18	$0.00	$77,882.18
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$77,882.18	$0.00
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00	$5,615.87
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,615.87	$0.00
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,006.19	$0.00	$7,006.19
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,006.19	$0.00
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$10,870.86	$0.00	$10,870.86
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$10,870.86	$0.00
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$6,114.49	$0.00	$6,114.49
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$6,114.49	$0.00
30/abr./2025	0	(D00209)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00	$7,376.51
30/abr./2025	0	(D00209)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51	$0.00
30/abr./2025	0	(D00209)	AGUINALDO COMPROMETIDO biblioteca	$2,615.48	$0.00	$2,615.48
30/abr./2025	0	(D00209)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,615.48	$0.00
30/abr./2025	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$3,143.00	$0.00	$3,143.00
30/abr./2025	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.00	$0.00
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$179,294.64	$0.00	$179,294.64

30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$182,238.86
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$196,232.56
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$222,918.50
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$231,291.46
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,294.64	$51,996.82
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$16,184.62	$0.00	$16,184.62
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$19,398.09
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$20,728.26
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,184.62	$4,543.64
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
30/abr./2025		**60**	**Subtotal**	**459,860.25**	**459,860.25**	
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$50.00	$0.00	$50.00
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$19.00	$0.00	$69.00
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$464.00	$0.00	$533.00
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.55	$0.00	$1,283.55
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$684.27	$0.00	$1,967.82
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 439, Factura: 89E6597D-323C-49BD-8444-FB00AB993FC8	$0.00	$50.00	$1,917.82
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 440, Factura: 171B9B16-DACF-4794-9A84-B798ED6F6D50	$0.00	$19.00	$1,898.82
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 441, Factura: 3768818C-CAFA-5196-97CC-7226E8AF7881	$0.00	$464.00	$1,434.82
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 442, Factura: 8ED90304-912F-4C43-BE43-44494AE03DD4	$0.00	$750.55	$684.27
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 443, Factura: 06E0F4E6-FC94-4737-B9F9-20320C0EC22A	$0.00	$684.27	$0.00
02/may./2025	CG 108	(D00195)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$550.00	$0.00	$550.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2025	CG 108	(D00195)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 444, Factura: 6A516613-3DDD-43C7-81B2-37DF91845446	$0.00	$550.00	$0.00
02/may./2025	0	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
02/may./2025	0	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$0.00
02/may./2025	OC 222	(P00451)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
02/may./2025	CO 449	(P00452)	GD Compra : 449 Factura: 224987B1-08E1-4A5C-9631-D, 511 BERNARDO ACOSTA MORALES	$0.00	$6,000.00	$0.00
02/may./2025	0	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
02/may./2025	0	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$0.00
02/may./2025	OC 223	(P00453)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$750.00	$0.00	$750.00
02/may./2025	CO 450	(P00454)	GD Compra : 450 Factura: F28A4E01-3426-42DE-9198-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$750.00	$0.00
02/may./2025	OC 224	(P00455)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$73,080.00	$0.00	$73,080.00
02/may./2025	CO 451	(P00456)	GD Compra : 451 Factura: 24260041-DB55-42BC-8CE0-F, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$73,080.00	$0.00
02/may./2025	OC 225	(P00457)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,960.00	$0.00	$12,960.00
02/may./2025	CO 454	(P00458)	GD Compra : 454 Factura: AC1ED81F-90BA-4C68-85C3-9, 512 JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$0.00	$12,960.00	$0.00
02/may./2025	OC 234	(P00475)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,499.75	$0.00	$1,499.75
02/may./2025	CO 489	(P00476)	GD Compra : 489 Factura: B0B1CAEB-9716-4089-B990-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,499.75	$0.00
02/may./2025	OC 235	(P00477)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,925.75	$0.00	$1,925.75
02/may./2025	CO 490	(P00478)	GD Compra : 490 Factura: E28C1D05-A288-4401-97FA-F, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$1,925.75	$0.00
02/may./2025	OC 236	(P00479)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,078.20	$0.00	$4,078.20
02/may./2025	CO 491	(P00480)	GD Compra : 491 Factura: A6A2EA8C-62AE-48D1-8751-2, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,078.20	$0.00
02/may./2025	OC 237	(P00481)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,353.50	$0.00	$6,353.50
02/may./2025	CO 492	(P00482)	GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,353.48	$0.02
02/may./2025	CO 492	(P00483)	Cancelación GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$6,353.48	$6,353.50
02/may./2025	CO 493	(P00484)	GD Compra : 493 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,353.50	$0.00
02/may./2025	OC 238	(P00485)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$230.00	$0.00	$230.00
02/may./2025	CO 494	(P00486)	GD Compra : 494 Factura: 9E696191-D74B-47F0-AECE-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$230.00	$0.00
02/may./2025	OC 239	(P00487)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$276.00	$0.00	$276.00
02/may./2025	CO 495	(P00488)	GD Compra : 495 Factura: 8ECBCBC5-ABEC-4A0D-859B-3, 109	$0.00	$276.00	$0.00

			Super Dulceria Cananea SA de CV			
02/may./2025	OC 240	(P00489)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,605.03	$0.00	$2,605.03
02/may./2025	CO 496	(P00490)	GD Compra : 496 Factura: 860BE23E-043B-4F89-A8AA-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,605.03	$0.00
02/may./2025	OC 241	(P00491)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$219.00	$0.00	$219.00
02/may./2025	CO 497	(P00492)	GD Compra : 497 Factura: 9DB320DE-D4CD-45AC-9A8C-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$219.00	$0.00
02/may./2025	OC 242	(P00493)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$526.50	$0.00	$526.50
02/may./2025	CO 498	(P00494)	GD Compra : 498 Factura: 70978871-CED5-4236-8A28-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$526.50	$0.00
02/may./2025	OC 272	(P00555)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,192.94	$0.00	$14,192.94
02/may./2025	CO 537	(P00556)	GD Compra : 537 Factura: 7D843DEC-99E5-46EB-A140-C, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94	$0.00
02/may./2025	OC 273	(P00557)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,380.00	$0.00	$6,380.00
02/may./2025	CO 538	(P00558)	GD Compra : 538 Factura: 2896C933-AA0C-4AA0-A258-9, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,380.00	$0.00
02/may./2025	OC 279	(P00570)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
02/may./2025	CO 552	(P00571)	GD Compra : 552 Factura: 0A38E834-D761-473E-84E5-D, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$1,160.00	$0.00
02/may./2025		**50**	**Subtotal**	**154,754.49**	**154,754.49**	
04/may./2025	OC 284	(P00580)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$57,245.00	$0.00	$57,245.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
04/may./2025	CO 562	(P00581)	GD Compra : 562 Factura: 59C2C8B7-990D-482C-8802-E, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$57,245.00	$0.00
04/may./2025		**2**	**Subtotal**	**57,245.00**	**57,245.00**	
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$696.25	$0.00	$696.25
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$111.40	$0.00	$807.65
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,637.65
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,770.45
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.25	$1,074.20
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.40	$962.80
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
05/may./2025	OC 244	(P00497)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,538.98	$0.00	$1,538.98
05/may./2025	CO 500	(P00498)	GD Compra : 500 Factura: 4F7AE8F3-15D8-4FEC-AE43-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,538.98	$0.00
05/may./2025	OC 245	(P00499)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$142.00	$0.00	$142.00
05/may./2025	CO 501	(P00500)	GD Compra : 501 Factura: 12AFA3F3-B9D6-4D6A-96EB-4, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$142.00	$0.00
05/may./2025	OC 246	(P00501)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,591.00	$0.00	$3,591.00
05/may./2025	CO 502	(P00502)	GD Compra : 502 Factura: D19D9D1C-8B45-4947-95D8-7, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,591.00	$0.00
05/may./2025	OC 247	(P00503)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$525.00	$0.00	$525.00
05/may./2025	CO 503	(P00504)	GD Compra : 503 Factura: 21ECCD6F-55B7-4B7C-9869-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$525.00	$0.00
05/may./2025	OC 248	(P00505)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,936.00	$0.00	$1,936.00
05/may./2025	CO 504	(P00506)	GD Compra : 504 Factura: 99DFC35F-C52D-415E-9AA2-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,936.00	$0.00
05/may./2025	OC 249	(P00507)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$220.00	$0.00	$220.00
05/may./2025	CO 505	(P00508)	GD Compra : 505 Factura: E2258B74-3900-4010-8C3F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$220.00	$0.00
05/may./2025	OC 250	(P00509)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$901.00	$0.00	$901.00
05/may./2025	CO 506	(P00510)	GD Compra : 506 Factura: F69B5110-5D8E-45C6-BBBC-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$901.00	$0.00
05/may./2025	OC 252	(P00513)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,178.98	$0.00	$3,178.98
05/may./2025	CO 508	(P00514)	GD Compra : 508 Factura: 2D54CE19-A6F9-47D6-B240-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,178.98	$0.00
05/may./2025	OC 274	(P00559)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,003.50	$0.00	$7,003.50
05/may./2025	CO 539	(P00560)	GD Compra : 539 Factura: 2A71492C-D09F-4CFC-B170-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$7,003.50	$0.00
05/may./2025	OC 285	(P00582)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,065.36	$0.00	$6,065.36
05/may./2025	CO 563	(P00583)	GD Compra : 563 Factura: 4CD4B358-CCD4-48D5-B43D-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36	$0.00
05/may./2025	OC 331	(P00676)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$133.00	$0.00	$133.00
05/may./2025	CO 624	(P00677)	GD Compra : 624 Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$133.00	$0.00
05/may./2025	OC 332	(P00678)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$66.00	$0.00	$66.00
05/may./2025	CO 625	(P00679)	GD Compra : 625 Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$66.00	$0.00
05/may./2025		**32**	**Subtotal**	**27,071.27**	**27,071.27**	
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00	$290.00
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$500.00	$0.00	$790.00

06/may./2025	CG 106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.35	$0.00	$1,540.35
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$609.92	$0.00	$2,150.27
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$120.00	$0.00	$2,270.27
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$123.00	$0.00	$2,393.27
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$45.00	$0.00	$2,438.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 433, Factura: 0F68FC6A-57FA-586F-AE43-D2F92A0349AC	$0.00	$290.00	$2,148.27
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 434, Factura: BB0C1B01-9B32-49BA-9044-C5554FD2F5F6	$0.00	$500.00	$1,648.27
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 435, Factura: 668FA3F8-25FB-4FE0-8EA1-8DCB5A742A5E	$0.00	$750.35	$897.92
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 436, Factura: A3ECFBE7-5CB4-4A79-B529-6038EADC2E28	$0.00	$609.92	$288.00
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 437, Factura: 130CDACB-7A59-48BD-B868-7FDEDE0EAB04	$0.00	$120.00	$168.00
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 438, Factura: E6C442A5-6C78-45D5-9981-52BA529F4B70	$0.00	$123.00	$45.00
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 445, Factura: 15CE8E97-5B36-4ADE-90EC-387452A44E75	$0.00	$45.00	$0.00
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,280.03	$0.00	$1,280.03
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00	$1,799.03
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 452, Factura: 8155AFD6-DDA1-41E1-817D-C7B75BFA6D89	$0.00	$1,280.03	$519.00
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 453, Factura: F471E8E1-6461-40A9-85B5-C3CBCB98ADB0	$0.00	$519.00	$0.00
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$73.00	$0.00	$73.00
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$75.01	$0.00	$148.01
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$92.00	$0.00	$240.01
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$176.00	$0.00	$416.01
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$760.00	$0.00	$1,176.01
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$41.00	$0.00	$1,217.01
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$184.00	$0.00	$1,401.01
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$198.99	$0.00	$1,600.00
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 455, Factura: 9A98AF5E-B6A3-4BB0-A9F5-6DDB687FF2E7	$0.00	$73.00	$1,527.00
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 456, Factura: 053602E8-972F-450B-97E8-08A97A1135F9	$0.00	$75.01	$1,451.99
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 457, Factura: EAE03188-6738-44BD-A751-400C5437EEF1	$0.00	$92.00	$1,359.99
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 458, Factura: BD84C093-A128-4B55-951A-ADFDEC3EEBD3	$0.00	$176.00	$1,183.99
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 459, Factura: 973C8307-7578-734B-BBD3-A0E1B494985E	$0.00	$760.00	$423.99
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 460, Factura: C5B74ABC-6CB4-432C-B0AA-00253E1E8BFD	$0.00	$41.00	$382.99
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 461, Factura: 8C9E8C99-85EF-47FD-8CF5-A09D4A2999DB	$0.00	$184.00	$198.99
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 462, Factura: A6E2DD57-82CE-43D8-895C-9A05D54F4B23	$0.00	$198.99	$0.00
06/may./2025	OC 226	(P00459)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,723.09	$0.00	$3,723.09
06/may./2025	CO 472	(P00460)	GD Compra : 472 Factura: 9F75678B-4AE5-4704-8094-A, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,723.09	$0.00
06/may./2025	OC 227	(P00461)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$738.00	$0.00	$738.00
06/may./2025	OC 227	(P00461)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$126.00	$0.00	$864.00
06/may./2025	CO 473	(P00462)	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$738.00	$126.00
06/may./2025	CO 473	(P00462)	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$126.00	$0.00
06/may./2025	OC 228	(P00463)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$54,810.00	$0.00	$54,810.00
06/may./2025	CO 474	(P00464)	GD Compra : 474 Factura: BE13B1A1-1C24-4ECD-9A4C-8, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$54,810.00	$0.00
06/may./2025	OC 229	(P00465)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$669,900.00	$0.00	$669,900.00
06/may./2025	CO 475	(P00466)	GD Compra : 475 Factura: D1225724-E038-4073-931A-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$669,900.00	$0.00
06/may./2025	OC 230	(P00467)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$21,854.88	$0.00	$21,854.88
06/may./2025	CO 476	(P00468)	GD Compra : 476 Factura: 49EF03DA-AF47-4568-8072-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$21,854.88	$0.00
06/may./2025	OC 231	(P00469)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,463.72	$0.00	$5,463.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	CO 477	(P00470)	GD Compra : 477 Factura: 443CE8C3-D6F6-4CD4-9EAA-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72	$0.00

06/may./2025	OC 232	(P00471)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,463.72	$0.00	$5,463.72
06/may./2025	CO 478	(P00472)	GD Compra : 478 Factura: 11ABBA82-7AFA-49D2-B98D-F, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72	$0.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$73.50	$0.00	$73.50
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$672.79	$0.00	$746.29
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$202.34	$0.00	$948.63
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$66.00	$0.00	$1,014.63
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$133.00	$0.00	$1,147.63
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$113.00	$0.00	$1,260.63
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$46.00	$0.00	$1,306.63
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$58.00	$0.00	$1,364.63
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 480, Factura: 19C77798-86A3-4204-ADD4-78BAA4C6D430	$0.00	$73.50	$1,291.13
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 481, Factura: 99A86FE2-7F96-4DE9-9385-D4021CFD1C29	$0.00	$672.79	$618.34
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 482, Factura: 294EC289-F8F5-4D22-8B1A-865614898706	$0.00	$202.34	$416.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 483, Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3B3781EA07A2	$0.00	$66.00	$350.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 484, Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1B406051C03F	$0.00	$133.00	$217.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 485, Factura: 45B0D8CF-DF61-40DE-9462-6FB42A0A80DB	$0.00	$113.00	$104.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 486, Factura: 633D4F85-D256-4B46-A1F8-9D0B8E656977	$0.00	$46.00	$58.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 487, Factura: 3257219F-95F3-4019-9648-67A9E23780DF	$0.00	$58.00	$0.00
06/may./2025	CG 114	(D00205)	GC MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$990.46	$0.00	$990.46
06/may./2025	CG 114	(D00205)	GD MIGUEL LUIS COTA ALVARADO, Folio: 488, Factura: 5A1A4DC2-B181-4CD6-9152-D4052787F600	$0.00	$990.46	$0.00
06/may./2025	OC 251	(P00511)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,842.00	$0.00	$1,842.00
06/may./2025	CO 507	(P00512)	GD Compra : 507 Factura: DCBF7AD6-3506-46F3-A983-7, 519 ANTOJERIAS DE NOGALES	$0.00	$1,842.00	$0.00
06/may./2025	OC 258	(P00525)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$19,380.00	$0.00	$19,380.00
06/may./2025	CO 514	(P00526)	GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$19,380.00	$0.00
06/may./2025	CO 514	(P00527)	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$19,380.00	$19,380.00
06/may./2025	CO 515	(P00528)	GD Compra : 515 Factura: 10136075-9BC9-461F-A937-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$19,380.00	$0.00
06/may./2025	OC 287	(P00586)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
06/may./2025	OC 287	(P00586)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$750.00	$0.00	$2,250.00
06/may./2025	CO 565	(P00587)	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-0, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$1,500.00	$750.00
06/may./2025	CO 565	(P00587)	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-0, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$750.00	$0.00
06/may./2025	OC 458	(P00944)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$11,893.00	$0.00	$11,893.00
06/may./2025	CO 822	(P00945)	GD Compra : 822 Factura: 9D99DA35-D32C-4B60-9A68-B, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$11,893.00	$0.00
06/may./2025		**80**	**Subtotal**	**805,636.80**	**805,636.80**	
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$900.14	$0.00	$900.14
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$1,100.00	$0.00	$2,000.14
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$409.00	$0.00	$2,409.14
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$243.00	$0.00	$2,652.14
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 463, Factura: 4F84A221-5474-4677-8E4F-A28B046D4D39	$0.00	$900.14	$1,752.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 464, Factura: 5D4B2F3E-0F23-4CFF-88FC-FBB485A3C298	$0.00	$1,100.00	$652.00
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 465, Factura: 112F898C-55C6-5531-80F2-A0800B6AACB3	$0.00	$409.00	$243.00
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 466, Factura: 8A7FC906-CFEB-5E99-9E51-8FF192696840	$0.00	$243.00	$0.00
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$570.00	$0.00	$570.00
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$174.00	$0.00	$744.00
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$110.50	$0.00	$854.50
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$62.00	$0.00	$916.50
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GC GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$683.50	$0.00	$1,600.00
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 467, Factura: AC5580C7-76F4-EF49-B3F7-958A7ADA07E3	$0.00	$570.00	$1,030.00
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 468, Factura: 67F34FF1-FD3A-43A3-BA10-3D499F035439	$0.00	$174.00	$856.00
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 469, Factura:	$0.00	$110.50	$745.50

			9FA830DE-F566-4904-ABC4-904369232C96			
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 470, Factura: 3FC93E00-865D-4D11-B6AE-66086ABE9CED	$0.00	$62.00	$683.50
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 471, Factura: F78DD4B0-9A57-40A9-87EF-79FA53372E88	$0.00	$683.50	$0.00
07/may./2025	0	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
07/may./2025	0	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$0.00
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
07/may./2025	OC 233	(P00473)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$0.00
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$6,799.38	$0.00	$15,991.28
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$18,338.87
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$20,223.73
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$20,851.32
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$24,482.56
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$26,388.66
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$29,319.52
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$29,737.81
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,870.30
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,545.91
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38	$13,746.53
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$11,398.94
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$117,573.29
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,546.31
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,492.35
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$180,856.94
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,481.54
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,556.79
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,087.29
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$248,081.40
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$251,944.07
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$256,952.68
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,359.66
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69

07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$284,461.93
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,616.57
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,156.09
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$289,465.37
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$180,588.40
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$173,046.72
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,073.70
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,127.66
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$109,763.07
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,138.47
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,063.22
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$103,532.72
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$42,538.61
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/may./2025	OC 269	(P00549)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
07/may./2025	CO 534	(P00550)	GD Compra : 534 Factura: 8E0F6480-42D4-43FD-A50C-4, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00	$0.00
07/may./2025	OC 280	(P00572)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,463.72	$0.00	$5,463.72
07/may./2025	CO 555	(P00573)	GD Compra : 555 Factura: 395D67D6-039E-4323-BD7E-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/may./2025	OC 302	(P00616)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$10,936.00	$0.00	$10,936.00
07/may./2025	CO 589	(P00617)	GD Compra : 589 Factura: BC764855-C6CD-4FF8-A11F-4, 524 CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$0.00	$10,936.00	$0.00
07/may./2025	OC 349	(P00714)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$16,097.23	$0.00	$16,097.23
07/may./2025	CO 648	(P00715)	GD Compra : 648 Factura: 60681F82-9050-43C8-AA70-8, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$16,097.23	$0.00
07/may./2025		**112**	**Subtotal**	**382,086.09**	**382,086.09**	
08/may./2025	OC 259	(P00529)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$960.00	$0.00	$960.00
08/may./2025	CO 516	(P00530)	GD Compra : 516 Factura: F4E28F83-4CAF-4923-A355-6, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$960.00	$0.00
08/may./2025	OC 270	(P00551)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
08/may./2025	CO 535	(P00552)	GD Compra : 535 Factura: 572CB84E-A2D6-44F8-BCD8-4, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00	$0.00
08/may./2025	OC 271	(P00553)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
08/may./2025	CO 536	(P00554)	GD Compra : 536 Factura: 2F38724A-D0B6-4F76-8E8A-C, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00	$0.00
08/may./2025	OC 276	(P00562)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,009.00	$0.00	$1,009.00
08/may./2025	CO 547	(P00563)	GD Compra : 547 Factura: D93B1E0C-4ED9-4E6E-92FC-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,009.00	$0.00
08/may./2025	OC 278	(P00568)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,150.00	$0.00	$1,150.00
08/may./2025	CO 551	(P00569)	GD Compra : 551 Factura: 6AD95FA8-139A-4507-86EB-A, 520 FLORAC	$0.00	$1,150.00	$0.00
08/may./2025		**10**	**Subtotal**	**12,407.00**	**12,407.00**	
09/may./2025	OC 243	(P00495)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,776.00	$0.00	$7,776.00
09/may./2025	CO 499	(P00496)	GD Compra : 499 Factura: A488AAEC-309F-498A-AF20-E, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$7,776.00	$0.00
09/may./2025	OC 260	(P00531)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
09/may./2025	CO 520	(P00532)	GD Compra : 520 Factura: B541BC94-CC2B-4137-9F57-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$0.00
09/may./2025	OC 261	(P00533)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$605.00	$0.00	$605.00
09/may./2025	CO 521	(P00534)	GD Compra : 521 Factura: 0FEF80D5-C507-4F0B-B462-3, 358	$0.00	$605.00	$0.00

			DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES			
09/may./2025	OC 262	(P00535)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,298.48	$0.00	$1,298.48
09/may./2025	CO 522	(P00536)	GD Compra : 522 Factura: 86A1364F-DFF1-48CD-B40A-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,298.48	$0.00
09/may./2025	OC 265	(P00541)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$114.00	$0.00	$114.00
09/may./2025	CO 525	(P00542)	GD Compra : 525 Factura: EBBE2ABE-5767-43DD-AF1D-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$114.00	$0.00
09/may./2025	CG 115	(D00211)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,047.00	$0.00	$3,047.00
09/may./2025	CG 115	(D00211)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 526, Factura: A654FF06-2FBA-4084-BAD3-F11BE4359752	$0.00	$3,047.00	$0.00
09/may./2025	OC 266	(P00543)	GC Producto: 2910100573 KIT DE CHAROLA PARA PINTAR	$139.99	$0.00	$139.99
09/may./2025	OC 266	(P00543)	GC Producto: 2910100106 CLAVO	$9.99	$0.00	$149.98
09/may./2025	OC 266	(P00543)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$549.99	$0.00	$699.97
09/may./2025	OC 266	(P00543)	GC Producto: 2910100574 EXTENSION PARA PINTAR	$120.03	$0.00	$820.00
09/may./2025	CO 527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$549.99	$270.01
09/may./2025	CO 527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$139.99	$130.02
09/may./2025	CO 527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$9.99	$120.03
09/may./2025	CO 527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.03	$0.00
09/may./2025	OC 267	(P00545)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$4,600.00	$0.00	$4,600.00
	No. de			**MONTO**		
Fecha	**Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
09/may./2025	CO 528	(P00546)	GD Compra : 528 Factura: A9A17EBF-7023-403B-9070-F, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$4,600.00	$0.00
09/may./2025	CG 116	(D00212)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
09/may./2025	CG 116	(D00212)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 529, Factura: 7B2FFC38-1197-4554-AF22-C10F6BC4916F	$0.00	$1,000.00	$0.00
09/may./2025	OC 283	(P00578)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
09/may./2025	CO 561	(P00579)	GD Compra : 561 Factura: A4991A20-7553-42AC-B64E-F, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$0.00
09/may./2025		**26**	**Subtotal**	**31,860.48**	**31,860.48**	
12/may./2025	OC 263	(P00537)	GC Producto: 2910100572 BASES MICROFONOS	$796.00	$0.00	$796.00
12/may./2025	CO 523	(P00538)	GD Compra : 523 Factura: E11E4A30-815A-4AE3-8DA3-1, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$796.00	$0.00
12/may./2025	OC 264	(P00539)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$964.39	$0.00	$964.39
12/may./2025	CO 524	(P00540)	GD Compra : 524 Factura: 16D12209-4E8D-416A-9AAE-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$964.39	$0.00
12/may./2025	OC 268	(P00547)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$7,593.37	$0.00	$7,593.37
12/may./2025	CO 530	(P00548)	GD Compra : 530 Factura: E80E85C7-340B-45CB-A687-5, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,593.37	$0.00
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,449.00	$0.00	$3,449.00
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,550.01	$0.00	$4,999.01
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$775.00	$0.00	$5,774.01
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$85.49	$0.00	$5,859.50
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$405.00	$0.00	$6,264.50
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$325.00	$0.00	$6,589.50
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$185.00	$0.00	$6,774.50
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$3,449.00	$3,325.50
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$1,550.01	$1,775.49
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$775.00	$1,000.49
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$85.49	$915.00
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$405.00	$510.00
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$325.00	$185.00
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$0.00	$185.00	$0.00
12/may./2025	CG 118	(D00214)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$185.00	$0.00	$185.00
12/may./2025	CG 118	(D00214)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 532, Factura: 9136D3FD-59D4-4201-A17E-E141D00F77AA	$0.00	$185.00	$0.00
12/may./2025	CG 119	(D00215)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$195.00	$0.00	$195.00
12/may./2025	CG 119	(D00215)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 533, Factura: DBE6619C-DD58-4B11-876D-4CF77727EFA0	$0.00	$195.00	$0.00
12/may./2025	CG 120	(D00216)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$432.00	$0.00	$432.00
12/may./2025	CG 120	(D00216)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 540, Factura: E630D07A-C4B2-49F3-B54C-F5FC5B128DC8	$0.00	$432.00	$0.00
12/may./2025	OC 282	(P00576)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,098.04	$0.00	$9,098.04

12/may./2025	CO 560	(P00577)	GD Compra : 560 Factura: B2556565-16E3-4627-95F9-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$0.00
12/may./2025		**28**	**Subtotal**	**26,038.30**	**26,038.30**	
13/may./2025	OC 275	(P00561)	GC Producto: 2910100175 ESLINGA	$8,120.00	$0.00	$8,120.00
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$904.00	$0.00	$9,024.00
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$445.00	$0.00	$9,469.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$275.50	$0.00	$9,744.50
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00	$10,034.50
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$208.88	$0.00	$10,243.38
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$533.68	$0.00	$10,777.06
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 541, Factura: BA8DAC08-BAAF-441F-81E8-9E7BA359BCB9	$0.00	$904.00	$9,873.06
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 542, Factura: 79D72979-D903-4973-97DC-E5951EE6EAE4	$0.00	$445.00	$9,428.06
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 543, Factura: C2FDAE04-FB6D-48CE-88CF-E22B38F7C36A	$0.00	$275.50	$9,152.56
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 544, Factura: 2DC3172D-1052-5442-B14E-D39F3D00EE13	$0.00	$290.00	$8,862.56
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 545, Factura: E53F4F27-DF36-4FD6-9A0C-36B2E05E2F02	$0.00	$208.88	$8,653.68
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 546, Factura: DC5B08DA-3902-4043-8C78-8731162AF756	$0.00	$533.68	$8,120.00
13/may./2025	CO 548	(P00564)	GD Compra : 548 Factura: 97A2342D-2F89-11F0-B753-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$8,120.00	$0.00
13/may./2025	OC 277	(P00565)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,850.76	$0.00	$4,850.76
13/may./2025	CO 549	(P00566)	GD Compra : 549 Factura: A108B633-2866-4D8C-8DD6-2, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,850.76	$0.00
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$27,408.10	$0.00	$27,408.10
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$29,476.87
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$31,545.64
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$33,614.41
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$1,732.59	$0.00	$35,347.00
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,408.10	$7,938.90
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$5,870.13
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$3,801.36
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$1,732.59
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.59	$0.00
13/may./2025		**26**	**Subtotal**	**50,974.82**	**50,974.82**	
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,818.15	$0.00	$1,818.15
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,979.65	$0.00	$3,797.80
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$678.30	$0.00	$4,476.10
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D	$0.00	$1,818.15	$2,657.95
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D	$0.00	$1,979.65	$678.30
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D	$0.00	$678.30	$0.00
14/may./2025	CG 123	(D00220)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$90.00	$0.00	$90.00
14/may./2025	CG 123	(D00220)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 553, Factura: 9896B68F-FD3E-437B-A08D-5D1E969088FD	$0.00	$90.00	$0.00
14/may./2025	CG 124	(D00221)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$69.00	$0.00	$69.00
14/may./2025	CG 124	(D00221)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 554, Factura: 952618E6-2EFD-4036-AD4D-0E138355629D	$0.00	$69.00	$0.00
14/may./2025	OC 288	(P00588)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,937.00	$0.00	$1,937.00
14/may./2025	CO 566	(P00589)	GD Compra : 566 Factura: 21190079-6DD3-470E-B75C-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,937.00	$0.00
14/may./2025	OC 289	(P00590)	GC Producto: 2910100219 GRILLETE	$2,090.01	$0.00	$2,090.01
14/may./2025	OC 289	(P00590)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$186.00	$0.00	$2,276.01
14/may./2025	OC 289	(P00590)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$81.00	$0.00	$2,357.01
14/may./2025	OC 289	(P00590)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$50.50	$0.00	$2,407.51
14/may./2025	OC 289	(P00590)	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$21.00	$0.00	$2,428.51
14/may./2025	OC 289	(P00590)	GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR	$14.99	$0.00	$2,443.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$50.50	$2,393.00
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$21.00	$2,372.00
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29	$0.00	$81.00	$2,291.00

			HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29	$0.00	$14.99	$2,276.01
			HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29	$0.00	$2,090.01	$186.00
			HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29	$0.00	$186.00	$0.00
			HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			
14/may./2025		**24**	**Subtotal**	**9,015.60**	**9,015.60**	
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$185.00	$0.00	$185.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$157.00	$0.00	$342.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$186.00	$0.00	$528.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$369.00	$0.00	$897.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$199.00	$0.00	$1,096.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$520.00	$0.00	$1,616.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 556, Factura: 0923D669-B033-4AFA-B64B-728A6F21577C	$0.00	$185.00	$1,431.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$0.00	$157.00	$1,274.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$0.00	$186.00	$1,088.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$0.00	$369.00	$719.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 558, Factura: E99B7371-E82F-424B-82FF-FD3ECC8CB0B9	$0.00	$199.00	$520.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 588, Factura: 70C6F3A8-FA41-47E7-B931-258AF500B143	$0.00	$520.00	$0.00
15/may./2025	OC 281	(P00574)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/may./2025	CO 559	(P00575)	GD Compra : 559 Factura: 67E7297C-9E0C-401B-82DB-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$12,212.66
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.61
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$15,185.47
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,813.06
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,444.30
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.40
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,281.26
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.55
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,832.04
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.65
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$12,486.89
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$117,573.29
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,546.31
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,492.35
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$180,856.94
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,481.54
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,556.79
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,087.29
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$248,081.40
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$251,944.07
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$256,952.68
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,359.66
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$284,461.93
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,616.57

15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,156.09
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$289,465.37
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$180,588.40
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$173,046.72
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,073.70
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,127.66
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$109,763.07
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,138.47
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,063.22
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$103,532.72
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$42,538.61
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/may./2025	OC 290	(P00592)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,906.00	$0.00	$1,906.00
15/may./2025	CO 568	(P00593)	GD Compra : 568 Factura: 8289658A-AB6D-4D78-94FD-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,906.00	$0.00
15/may./2025	OC 291	(P00594)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$45.00	$0.00	$45.00
15/may./2025	CO 569	(P00595)	GD Compra : 569 Factura: BE030A5E-C402-8E49-9A0D-A, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$45.00	$0.00
15/may./2025	OC 307	(P00626)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,139.50	$0.00	$1,139.50
15/may./2025	CO 599	(P00627)	GD Compra : 599 Factura: 1B7BCDBF-C1F5-40EC-9600-D, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,139.50	$0.00
15/may./2025	OC 308	(P00628)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,170.82	$0.00	$1,170.82
15/may./2025	OC 308	(P00628)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$86.73	$0.00	$1,257.55
15/may./2025	CO 600	(P00629)	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-2, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$1,170.82	$86.73
15/may./2025	CO 600	(P00629)	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-2, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$86.73	$0.00
15/may./2025		**92**	**Subtotal**	**330,563.61**	**330,563.61**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/may./2025	OC 292	(P00596)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$291.00	$0.00	$291.00
16/may./2025	CO 570	(P00597)	GD Compra : 570 Factura: 98324864-1066-4AC6-B7B6-5, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$291.00	$0.00
16/may./2025	OC 293	(P00598)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$748.01	$0.00	$748.01
16/may./2025	CO 571	(P00599)	GD Compra : 571 Factura: 16701989-DEA2-4916-9BE7-A, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$748.01	$0.00
16/may./2025	OC 294	(P00600)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$519.00	$0.00	$519.00
16/may./2025	CO 572	(P00601)	GD Compra : 572 Factura: 47589555-67B2-4E33-9BFD-2, 2 DAQU DE SONORA	$0.00	$519.00	$0.00
16/may./2025	OC 309	(P00630)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,944.00	$0.00	$1,944.00
16/may./2025	CO 601	(P00631)	GD Compra : 601 Factura: 5F4F7AEA-DC0D-4358-863F-2, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$1,944.00	$0.00
16/may./2025	OC 310	(P00632)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$800.00	$0.00	$800.00
16/may./2025	CO 602	(P00633)	GD Compra : 602 Factura: E605C526-EC57-4CB6-8B5A-B, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$800.00	$0.00
16/may./2025		**10**	**Subtotal**	**4,302.01**	**4,302.01**	
18/may./2025	OC 286	(P00584)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$10,927.44	$0.00	$10,927.44
18/may./2025	CO 564	(P00585)	GD Compra : 564 Factura: C2E57F0E-834F-4EDA-8BD4-7, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$10,927.44	$0.00
18/may./2025		**2**	**Subtotal**	**10,927.44**	**10,927.44**	
19/may./2025	OC 295	(P00602)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
19/may./2025	CO 573	(P00603)	GD Compra : 573 Factura: CE9C63DB-CB61-48DC-8064-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$0.00
19/may./2025	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00	$258.00
19/may./2025	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00	$0.00
19/may./2025	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$4,146.00	$0.00	$4,146.00

19/may./2025	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,146.00	$0.00
19/may./2025	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$3,831.25	$0.00	$3,831.25
19/may./2025	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.25	$0.00
19/may./2025	OC 296	(P00604)	GC Producto: 2910100552 EXTENCION USO RUDO	$998.00	$0.00	$998.00
19/may./2025	CO 574	(P00605)	GD Compra : 574 Factura: 8B5A3FDB-B209-4819-A446-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$998.00	$0.00
19/may./2025	OC 297	(P00606)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,774.09	$0.00	$1,774.09
19/may./2025	CO 575	(P00607)	GD Compra : 575 Factura: F85A26D4-065A-47D6-87D9-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,774.09	$0.00
19/may./2025	OC 298	(P00608)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$543.00	$0.00	$543.00
19/may./2025	CO 576	(P00609)	GD Compra : 576 Factura: BC050ACE-F935-4AC3-AE99-A, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$543.00	$0.00
19/may./2025	OC 299	(P00610)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,210.80	$0.00	$4,210.80
19/may./2025	CO 577	(P00611)	GD Compra : 577 Factura: F11001D9-C02E-42DD-BD7C-B, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$4,210.80	$0.00
19/may./2025	OC 300	(P00612)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,475.00	$0.00	$1,475.00
19/may./2025	CO 578	(P00613)	GD Compra : 578 Factura: 4F9E49AB-BEE1-4936-8FDF-E, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,475.00	$0.00
19/may./2025	CG 126	(D00225)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$170.01	$0.00	$170.01
19/may./2025	CG 126	(D00225)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 579, Factura: E6A7F9D1-48B3-48C1-B9B5-AC57B2BFAAFD	$0.00	$170.01	$0.00
19/may./2025	OC 301	(P00614)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,037.76	$0.00	$1,037.76
19/may./2025	CO 580	(P00615)	GD Compra : 580 Factura: AD004FD2-1080-4026-B81C-C, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,037.76	$0.00
19/may./2025	CG 129	(D00230)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$800.00	$0.00	$800.00
19/may./2025	CG 129	(D00230)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 587, Factura: EBF28573-B574-41D5-84F0-41BF98C40225	$0.00	$800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2025	OC 303	(P00618)	GC Producto: 5120100015 MESA	$38,664.00	$0.00	$38,664.00
19/may./2025	CO 590	(P00619)	GD Compra : 590 Factura: FBEB76C6-9FBB-489F-A6E8-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$38,664.00	$0.00
19/may./2025	OC 311	(P00634)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$147.00	$0.00	$147.00
19/may./2025	CO 603	(P00635)	GD Compra : 603 Factura: D942018D-B28F-416A-A3E6-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$147.00	$0.00
19/may./2025		**28**	**Subtotal**	**59,054.91**	**59,054.91**	
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$897.00	$0.00	$897.00
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$801.00	$0.00	$1,698.00
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$96.00	$0.00	$1,794.00
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$0.00	$897.00	$897.00
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$0.00	$801.00	$96.00
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	$0.00	$96.00	$0.00
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$897.00	$0.00	-$897.00
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$801.00	$0.00	-$1,698.00
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$96.00	$0.00	-$1,794.00
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$0.00	-$897.00	-$897.00
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$0.00	-$801.00	-$96.00
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	$0.00	-$96.00	$0.00
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$897.00	$0.00	$897.00
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$801.00	$0.00	$1,698.00
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$96.00	$0.00	$1,794.00
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$0.00	$897.00	$897.00
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$0.00	$801.00	$96.00
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ECAEF1	$0.00	$96.00	$0.00
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,920.97	$0.00	$3,920.97
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$1,244.72	$0.00	$5,165.69
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,276.70	$0.00	$8,442.39
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,915.94	$0.00	$12,358.33
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,057.91	$0.00	$15,416.24
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.97	$11,495.27
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.72	$10,250.55
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.70	$6,973.85
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.94	$3,057.91
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.91	$0.00

20/may./2025	OC 312	(P00636)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$460.00	$0.00	$460.00
20/may./2025	CO 604	(P00637)	GD Compra : 604 Factura: 91D79E98-CD04-4F95-A703-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$460.00	$0.00
20/may./2025	OC 324	(P00662)	GC Producto: 2910100578 TORRE MODULAR	$2,079.00	$0.00	$2,079.00
20/may./2025	OC 324	(P00662)	GC Producto: 2910100575 JUEGO DE DADOS	$599.00	$0.00	$2,678.00
20/may./2025	OC 324	(P00662)	GC Producto: 2910100576 PORTACANDADO	$159.00	$0.00	$2,837.00
20/may./2025	OC 324	(P00662)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$147.00	$0.00	$2,984.00
20/may./2025	OC 324	(P00662)	GC Producto: 2910100351 PASADOR	$40.00	$0.00	$3,024.00
20/may./2025	CO 616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,079.00	$945.00
20/may./2025	CO 616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$599.00	$346.00
20/may./2025	CO 616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$159.00	$187.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/may./2025	CO 616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$147.00	$40.00
20/may./2025	CO 616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$40.00	$0.00
20/may./2025		**40**	**Subtotal**	**20,694.24**	**20,694.24**	
21/may./2025	OC 304	(P00620)	GC Producto: 5120100019 MAQUINA PALOMITAS	$16,423.84	$0.00	$16,423.84
21/may./2025	OC 304	(P00620)	GC Producto: 5120100020 CARRO PARA PALOMERA	$9,428.28	$0.00	$25,852.12
21/may./2025	CO 591	(P00621)	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-3, 525 NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$16,423.84	$9,428.28
21/may./2025	CO 591	(P00621)	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-3, 525 NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$9,428.28	$0.00
21/may./2025	OC 313	(P00638)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$984.00	$0.00	$984.00
21/may./2025	CO 605	(P00639)	GD Compra : 605 Factura: D4E20838-EB7D-4030-89E6-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$984.00	$0.00
21/may./2025	OC 314	(P00640)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$406.02	$0.00	$406.02
21/may./2025	CO 606	(P00641)	GD Compra : 606 Factura: 229AAE1A-902D-41AE-926C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$406.02	$0.00
21/may./2025		**8**	**Subtotal**	**27,242.14**	**27,242.14**	
22/may./2025	OC 305	(P00622)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
22/may./2025	CO 592	(P00623)	GD Compra : 592 Factura: 625EBF69-D85F-4E67-8829-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$0.00
22/may./2025	CG 130	(D00232)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$805.68	$0.00	$805.68
22/may./2025	CG 130	(D00232)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 593, Factura: 0114185F-6411-47B1-8898-7F5E9F2F26AD	$0.00	$805.68	$0.00
22/may./2025		**4**	**Subtotal**	**1,805.68**	**1,805.68**	
23/may./2025	OC 315	(P00642)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$4,660.00	$0.00	$4,660.00
23/may./2025	CO 607	(P00643)	GD Compra : 607 Factura: 2C5572AD-1C90-454B-864F-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,660.00	$0.00
23/may./2025	OC 316	(P00644)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$1,436.00	$0.00	$1,436.00
23/may./2025	CO 608	(P00645)	GD Compra : 608 Factura: 27D065C1-F2A6-4953-AC76-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,436.00	$0.00
23/may./2025	OC 317	(P00646)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$1,663.36	$0.00	$1,663.36
23/may./2025	CO 609	(P00647)	GD Compra : 609 Factura: 3D2F3DDE-4F94-6858-FD7C-C, 204 MODATELAS	$0.00	$1,663.36	$0.00
23/may./2025	OC 318	(P00648)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$141.00	$0.00	$141.00
23/may./2025	CO 610	(P00649)	GD Compra : 610 Factura: 957E91B3-7361-41B2-AA1E-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00	$0.00
23/may./2025		**8**	**Subtotal**	**7,900.36**	**7,900.36**	
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,343.69	$0.00	$1,343.69
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,538.83	$0.00	$2,882.52
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$3,184.92
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$3,778.92
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$372.60	$0.00	$4,151.52
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADOR	$23.76	$0.00	$4,175.28
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOR	$73.44	$0.00	$4,248.72
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$4,486.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/may./2025	OC 306	(P00624)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$5,004.72
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69	$3,661.03
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84	$0.00	$1,538.83	$2,122.20

			Esteban Javier Aguilar Duarte			
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84	$0.00	$302.40	$1,819.80
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84	$0.00	$594.00	$1,225.80
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84	$0.00	$372.60	$853.20
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84	$0.00	$23.76	$829.44
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84	$0.00	$73.44	$756.00
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84	$0.00	$237.60	$518.40
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84	$0.00	$518.40	$0.00
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
26/may./2025	OC 319	(P00650)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$219.00	$0.00	$219.00
26/may./2025	CO 611	(P00651)	GD Compra : 611 Factura: 4C39B4DF-584B-4BC0-8F6F-D, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$219.00	$0.00
26/may./2025	OC 320	(P00652)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$90.00	$0.00	$90.00
26/may./2025	OC 320	(P00652)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$102.55	$0.00	$192.55
26/may./2025	CO 612	(P00653)	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$90.00	$102.55
26/may./2025	CO 612	(P00653)	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$102.55	$0.00
26/may./2025	CO 612	(P00654)	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	-$90.00	$90.00
26/may./2025	CO 612	(P00654)	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	-$102.55	$192.55
26/may./2025	OC 320	(P00655)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	-$90.00	$0.00	$102.55
26/may./2025	OC 320	(P00655)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	-$102.55	$0.00	$0.00
26/may./2025	OC 321	(P00656)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$90.00	$0.00	$90.00
26/may./2025	OC 321	(P00656)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$102.56	$0.00	$192.56
26/may./2025	CO 613	(P00657)	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$90.00	$102.56
26/may./2025	CO 613	(P00657)	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$102.56	$0.00
26/may./2025	OC 322	(P00658)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,641.00	$0.00	$2,641.00
26/may./2025	CO 614	(P00659)	GD Compra : 614 Factura: C08C2803-AEAE-4F26-8DFA-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,641.00	$0.00
26/may./2025	OC 323	(P00660)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$200.98	$0.00	$200.98
26/may./2025	CO 615	(P00661)	GD Compra : 615 Factura: 89239409-8EDC-4DDD-AAD2-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$200.98	$0.00
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$124,484.41	$0.00	$124,484.41
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$136,087.18
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$147,619.84
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$164,085.16
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$172,861.23
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$176,967.28
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$177,967.33
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$178,313.59
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$179,679.57
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$26,687.89	$0.00	$206,367.46
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$208,534.11
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$210,690.36
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$213,220.86
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$215,271.21
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$62,768.17	$0.00	$278,039.38
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$283,552.00
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$288,741.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$295,148.10
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$299,772.44
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$17,788.50	$0.00	$317,560.94
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$319,177.44
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$320,755.45
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$323,064.73
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$324,296.35
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,484.41	$199,811.94
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$188,209.17
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$176,676.51
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$160,211.19
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$151,435.12

26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$147,329.07
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$146,329.02
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$145,982.76
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$144,616.78
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.89	$117,928.89
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$115,762.24
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$113,605.99
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$111,075.49
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$109,025.14
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,768.17	$46,256.97
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$40,744.35
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,555.23
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$29,148.25
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$24,523.91
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,788.50	$6,735.41
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$5,118.91
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$7,774.97
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$10,331.80
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$13,352.56
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$14,440.51
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$16,467.69
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$17,158.04
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$21,070.30
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$23,167.01
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$26,298.20
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,758.32
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$18,983.35
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,426.52
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$13,405.76
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,317.81
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$10,290.63
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,600.28
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$5,688.02
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,591.31
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$460.12
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
26/may./2025	OC 333	(P00680)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$254.00	$0.00	$254.00
26/may./2025	CO 626	(P00681)	GD Compra : 626 Factura: 76F35FB3-DB03-43E7-A9D7-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$254.00	$0.00
26/may./2025		**106**	**Subtotal**	**359,566.93**	**359,566.93**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$3,449.00	$0.00	$3,449.00
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2460100097 LAMPARA	$895.00	$0.00	$4,344.00
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$335.01	$0.00	$4,679.01
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$125.00	$0.00	$4,804.01
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$86.00	$0.00	$4,890.01
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$39.00	$0.00	$4,929.01
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2910100536 ESPATULA PINTOR	$39.00	$0.00	$4,968.01
27/may./2025	OC 325	(P00664)	GC Producto: 2490100013 LIJAS	$21.99	$0.00	$4,990.00
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$125.00	$4,865.00
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$895.00	$3,970.00
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,449.00	$521.00
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$521.00
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$335.01	$185.99
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$86.00	$99.99
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$39.00	$60.99
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29	$0.00	$21.99	$39.00

			HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$39.00	$0.00
27/may./2025	OC 326	(P00666)	GC Producto: 2460100092 CABLE USB	$99.00	$0.00	$99.00
27/may./2025	OC 326	(P00666)	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$279.01	$0.00	$378.01
27/may./2025	CO 618	(P00667)	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-2, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$99.00	$279.01
27/may./2025	CO 618	(P00667)	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-2, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$279.01	$0.00
27/may./2025	OC 327	(P00668)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$227.01	$0.00	$227.01
27/may./2025	OC 327	(P00668)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$105.00	$0.00	$332.01
27/may./2025	OC 327	(P00668)	GC Producto: 5190100217 DISPENSADOR DE AGUA	$1,293.99	$0.00	$1,626.00
27/may./2025	CO 619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$227.01	$1,398.99
27/may./2025	CO 619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$105.00	$1,293.99
27/may./2025	CO 619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,293.99	$0.00
27/may./2025	OC 328	(P00670)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,560.10	$0.00	$1,560.10
27/may./2025	CO 620	(P00671)	GD Compra : 620 Factura: CC67DEAD-C4C3-49A2-8281-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,560.10	$0.00
27/may./2025	OC 345	(P00706)	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$303.51	$0.00	$303.51
27/may./2025	OC 345	(P00706)	GC Producto: 2940100046 MICROFONO INALAMBRICO	$303.51	$0.00	$607.02
27/may./2025	CO 642	(P00707)	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-D, 527 PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$303.51	$303.51
27/may./2025	CO 642	(P00707)	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-D, 527 PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$303.51	$0.00
27/may./2025		**33**	**Subtotal**	**9,161.13**	**9,161.13**	
29/may./2025	CG 131	(D00240)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$250.00	$0.00	$250.00
29/may./2025	CG 131	(D00240)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 621, Factura: D6E8D353-BD38-4699-9BF5-79DCABB4B685	$0.00	$250.00	$0.00
29/may./2025	OC 329	(P00672)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$23,750.00	$0.00	$23,750.00
29/may./2025	CO 622	(P00673)	GD Compra : 622 Factura: 0E69750A-855A-4BC4-AA10-7, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$23,750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2025	OC 334	(P00682)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$633.00	$0.00	$633.00
29/may./2025	CO 627	(P00683)	GD Compra : 627 Factura: 77279A9F-D33D-48CC-8DF8-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$633.00	$0.00
29/may./2025		**6**	**Subtotal**	**24,633.00**	**24,633.00**	
30/may./2025	OC 335	(P00684)	GC Producto: 2490100068 BLISTER	$21.44	$0.00	$21.44
30/may./2025	OC 335	(P00684)	GC Producto: 2490100059 ARANDELA PLANA	$21.92	$0.00	$43.36
30/may./2025	OC 335	(P00684)	GC Producto: 2490100069 TORNILLOS	$39.20	$0.00	$82.56
30/may./2025	CO 628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$21.44	$61.12
30/may./2025	CO 628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$21.92	$39.20
30/may./2025	CO 628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$39.20	$0.00
30/may./2025	OC 336	(P00686)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$645.00	$0.00	$645.00
30/may./2025	OC 336	(P00686)	GC Producto: 2910100579 CINTA DE MONTAJE	$315.00	$0.00	$960.00
30/may./2025	OC 336	(P00686)	GC Producto: 2910100580 CINTA ANTIDERRAPANTE	$204.99	$0.00	$1,164.99
30/may./2025	OC 336	(P00686)	GC Producto: 2460100098 TUBO LED	$115.01	$0.00	$1,280.00
30/may./2025	CO 629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$115.01	$1,164.99
30/may./2025	CO 629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$645.00	$519.99
30/may./2025	CO 629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$315.00	$204.99
30/may./2025	CO 629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$204.99	$0.00
30/may./2025	OC 337	(P00688)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$438.50	$0.00	$438.50
30/may./2025	CO 630	(P00689)	GD Compra : 630 Factura: 10351F17-31A4-44A0-A418-C, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$438.50	$0.00
30/may./2025	OC 338	(P00690)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$720.00	$0.00	$720.00
30/may./2025	CO 631	(P00691)	GD Compra : 631 Factura: 3CF5F931-EE1C-4ECF-B756-1, 526 MI S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00	$0.00
30/may./2025	OC 339	(P00692)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$697.00	$0.00	$697.00
30/may./2025	CO 632	(P00693)	GD Compra : 632 Factura: 0FBB3FDF-318C-4485-B85F-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$697.00	$0.00
30/may./2025	OC 340	(P00694)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$35.00	$0.00	$35.00

30/may./2025	OC 340	(P00694)	GC Producto: 2110100212 ORGANIZADOR	$169.00	$0.00	$204.00
30/may./2025	OC 340	(P00694)	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$24.00	$0.00	$228.00
30/may./2025	OC 340	(P00694)	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$139.00	$0.00	$367.00
30/may./2025	OC 340	(P00694)	GC Producto: 2910100581 SUPRESOR DE PICOS	$399.00	$0.00	$766.00
30/may./2025	OC 340	(P00694)	GC Producto: 2110100213 ALBUM	$177.99	$0.00	$943.99
30/may./2025	OC 340	(P00694)	GC Producto: 5190100218 TRITURADORA	$1,625.01	$0.00	$2,569.00
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$35.00	$2,534.00
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$169.00	$2,365.00
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$24.00	$2,341.00
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$139.00	$2,202.00
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$177.99	$2,024.01
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$399.00	$1,625.01
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,625.00	$0.01
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$35.00	$35.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$169.00	$204.01
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$24.00	$228.01
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$139.00	$367.01
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$177.99	$545.00
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$399.00	$944.00
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$1,625.00	$2,569.00
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$35.00	$2,534.00
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$169.00	$2,365.00
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$24.00	$2,341.00
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$139.00	$2,202.00
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$177.99	$2,024.01
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$399.00	$1,625.01
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,625.01	$0.00
30/may./2025	OC 341	(P00698)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
30/may./2025	OC 342	(P00699)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,959.72	$0.00	$3,959.72
30/may./2025	CO 636	(P00700)	GD Compra : 636 Factura: 199C71D2-C974-51EA-B670-0, 204 MODATELAS	$0.00	$2,959.72	$1,000.00
30/may./2025	CO 637	(P00701)	GD Compra : 637 Factura: 4F0D5F3D-CB8A-448F-B856-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$0.00
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$81,131.25	$0.00	$81,131.25
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$81,131.25	$0.00
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$5,803.06
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,803.06	$0.00
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$7,239.73
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,239.73	$0.00
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$11,233.25	$0.00	$11,233.25
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$11,233.25	$0.00
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00	$6,318.31
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,318.31	$0.00
30/may./2025	0	(D00263)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$7,622.40
30/may./2025	0	(D00263)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,622.40	$0.00
30/may./2025	0	(D00263)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$2,702.66
30/may./2025	0	(D00263)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,702.66	$0.00
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$180,381.90	$0.00	$180,381.90
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$183,326.12
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$197,319.82
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$224,005.76
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$232,378.72

30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,381.90	$51,996.82
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025		**82**	**Subtotal**	**387,007.83**	**387,007.83**	
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
01/jun./2025	OC 346	(P00708)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$0.00
01/jun./2025		**16**	**Subtotal**	**15,335.18**	**15,335.18**	
02/jun./2025	OC 343	(P00702)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$204.50	$0.00	$204.50
02/jun./2025	CO 638	(P00703)	GD Compra : 638 Factura: BB236B75-8605-4A5E-94CE-9, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$204.50	$0.00
02/jun./2025	OC 344	(P00704)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,451.10	$0.00	$4,451.10
02/jun./2025	CO 639	(P00705)	GD Compra : 639 Factura: 56E3FE1B-434B-4E49-97E5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,451.10	$0.00
02/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**4,655.60**	**4,655.60**	
03/jun./2025	CG 132	(D00242)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$302.43	$0.00	$302.43
03/jun./2025	CG 132	(D00242)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 635, Factura: CCC36CE9-A921-4F87-8768-13974FAC23DD	$0.00	$302.43	$0.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$47.00	$0.00	$47.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$24.00	$0.00	$71.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.00	$0.00	$131.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$199.00	$0.00	$330.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$132.00	$0.00	$462.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$296.00	$0.00	$758.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$218.00	$0.00	$976.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,708.50	$0.00	$2,684.50
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$47.00	$2,637.50
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$24.00	$2,613.50
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$60.00	$2,553.50
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$199.00	$2,354.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$132.00	$2,222.50
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$296.00	$1,926.50

03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$218.00	$1,708.50
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$0.00	$1,708.50	$0.00
03/jun./2025	CG 134	(D00246)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,467.01	$0.00	$1,467.01
03/jun./2025	CG 134	(D00246)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 641, Factura: 9816E384-211D-43C0-AAEC-C395ECDCEE50	$0.00	$1,467.01	$0.00
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$801.70	$0.00	$801.70
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$128.27	$0.00	$929.97
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,759.97
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,892.77
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.70	$1,091.07
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.27	$962.80
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
03/jun./2025		**28**	**Subtotal**	**6,346.71**	**6,346.71**	
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$151.20
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$410.40
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$867.10	$0.00	$1,277.50
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$447.90	$0.00	$1,725.40
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$495.24	$0.00	$2,220.64
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$2,514.40
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$2,808.16
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$3,105.16
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00	$3,148.36
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$127.87	$0.00	$3,276.23
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$60.34	$0.00	$3,336.57
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$55.58	$0.00	$3,392.15
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$70.20	$0.00	$3,462.35
04/jun./2025	OC 347	(P00710)	GC Producto: 2160100087 CEPILLO	$81.00	$0.00	$3,543.35
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$3,392.15
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$3,132.95
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$867.10	$2,265.85
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.90	$1,817.95
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$495.24	$1,322.71
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$1,028.95
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$70.20	$958.75
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$81.00	$877.75
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$583.99
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$286.99
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	$243.79
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$127.87	$115.92
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$60.34	$55.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.58	$0.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,449.00	$0.00	$3,449.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$775.00	$0.00	$4,224.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$645.01	$0.00	$4,869.01
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$528.99	$0.00	$5,398.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$338.00	$0.00	$5,736.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$319.00	$0.00	$6,055.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$142.00	$0.00	$6,197.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$0.00	$3,449.00	$2,748.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$0.00	$775.00	$1,973.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$0.00	$645.01	$1,327.99
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura:	$0.00	$528.99	$799.00

			0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0			
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$0.00	$338.00	$461.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$0.00	$319.00	$142.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$0.00	$142.00	$0.00
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$151.20
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$437.01	$0.00	$588.21
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100071 GEL SANNIITIZANTE	$291.60	$0.00	$879.81
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$334.80	$0.00	$1,214.61
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$124.20	$0.00	$1,338.81
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00	$1,457.61
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	$62.64	$0.00	$1,520.25
04/jun./2025	OC 348	(P00712)	GC Producto: 2160100063 MANGO MADERA INDUSTRIAL	$448.20	$0.00	$1,968.45
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$1,817.25
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$437.01	$1,380.24
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$291.60	$1,088.64
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$334.80	$753.84
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20	$629.64
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$510.84
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$62.64	$448.20
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$448.20	$0.00
04/jun./2025	CG 136	(D00252)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,604.00	$0.00	$1,604.00
04/jun./2025	CG 136	(D00252)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 647, Factura: 05811E64-C212-4AE5-BB8B-41A6EC82535F	$0.00	$1,604.00	$0.00
04/jun./2025	OC 395	(P00808)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$3,729.00	$0.00	$3,729.00
04/jun./2025	CO 741	(P00809)	GD Compra : 741 Factura: D7D9C432-3E5E-4C10-9838-7, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,729.00	$0.00
04/jun./2025	OC 396	(P00810)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$150.00	$0.00	$150.00
04/jun./2025	CO 742	(P00811)	GD Compra : 742 Factura: B6B1ED53-A61D-4BD0-80DE-A, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$150.00	$0.00
04/jun./2025		**64**	**Subtotal**	**17,191.80**	**17,191.80**	
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$119,980.83
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$129,953.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$143,899.89
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,707.73
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$155,813.78
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$156,813.83
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,160.09
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,526.07
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$183,264.48
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$185,310.83
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,386.08
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$189,916.58
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$191,818.87
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$250,910.69
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$256,374.26
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$261,382.87
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$267,789.85
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,090.88
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$288,892.12
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,431.64
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,971.16
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$294,280.44
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,435.08
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$185,403.47
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$175,454.25
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,481.23
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$151,535.19
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,727.35
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$139,621.30

05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$138,621.25
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,274.99
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,909.01
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$112,170.60
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$110,124.25
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,049.00
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$105,518.50
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,616.21
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$44,524.39
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$39,060.82
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,052.21
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,645.23
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,542.96
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$10,099.38	$0.00	$19,291.28
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	$22,738.87
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$24,623.73
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$25,251.32
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$28,882.56
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$30,788.66
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$33,719.52
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$34,137.81
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$27,270.30
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$24,945.91
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,099.38	$14,846.53
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$11,398.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
05/jun./2025	OC 350	(P00716)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
05/jun./2025	CO 649	(P00717)	GD Compra : 649 Factura: A9279D95-455D-443C-ACB9-0, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$0.00
05/jun./2025	OC 355	(P00726)	GC Producto: 2460100099 ADAPTADOR PLUG 6.3MM	$118.00	$0.00	$118.00
05/jun./2025	OC 355	(P00726)	GC Producto: 2460100100 ADAPTADOR JACK 6.3MM	$118.00	$0.00	$236.00
05/jun./2025	CO 682	(P00727)	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-4, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$118.00	$118.00
05/jun./2025	CO 682	(P00727)	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-4, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$118.00	$0.00
05/jun./2025	OC 397	(P00812)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$975.50	$0.00	$975.50
05/jun./2025	CO 743	(P00813)	GD Compra : 743 Factura: 04798E64-47D4-4ED5-AEB0-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$975.50	$0.00
05/jun./2025	OC 398	(P00814)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$495.07	$0.00	$495.07
05/jun./2025	CO 744	(P00815)	GD Compra : 744 Factura: 2C2B9BEE-B885-1542-B383-5, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$495.07	$0.00
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$199.00	$0.00	$199.00
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$597.00	$0.00	$796.00
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100218 PORTALETRERO	$101.00	$0.00	$897.00
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100215 GUILLOTINA	$595.00	$0.00	$1,492.00
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100217 MICAS TERMICAS	$105.00	$0.00	$1,597.00
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100196 PAPEL FACIA DOBLE CARTA	$568.00	$0.00	$2,165.00
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100173 SACAPUNTAS	$130.00	$0.00	$2,295.00
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$99.00	$0.00	$2,394.00
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100037 CHINCHE	$120.00	$0.00	$2,514.00
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100216 ENMICADORA	$549.00	$0.00	$3,063.00
05/jun./2025	OC 404	(P00826)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$297.00	$0.00	$3,360.00
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$597.00	$2,763.00
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$101.00	$2,662.00

05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$568.00	$2,094.00
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$130.00	$1,964.00
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$99.00	$1,865.00
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$120.00	$1,745.00
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$297.00	$1,448.00
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$199.00	$1,249.00
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$595.00	$654.00
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$105.00	$549.00
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$549.00	$0.00
05/jun./2025	OC 424	(P00870)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$450.00	$0.00	$450.00
05/jun./2025	CO 784	(P00871)	GD Compra : 784 Factura: C8C3D186-953B-47E8-9459-B, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$450.00	$0.00
05/jun./2025	OC 437	(P00902)	GC Producto: 2110100219 MEMBRESIA	$759.00	$0.00	$759.00
05/jun./2025	CO 798	(P00903)	GD Compra : 798 Factura: 4F37F060-2D1A-EE40-8473-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$759.00	$0.00
05/jun./2025		**104**	**Subtotal**	**341,788.46**	**341,788.46**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$375.00	$0.00	$375.00
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$670.94	$0.00	$1,045.94
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 650, Factura: C53184A0-57FB-4882-835A-25DE2455EFCC	$0.00	$375.00	$670.94
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 651, Factura: E9A4815B-FA9E-4A65-96FA-8D42F5D511C9	$0.00	$670.94	$0.00
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$237.00	$0.00	$237.00
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$89.00	$0.00	$326.00
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$151.00	$0.00	$477.00
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$323.00	$0.00	$800.00
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 652, Factura: 06F05F3C-8C80-45F5-AE48-69462F64F6A8	$0.00	$237.00	$563.00
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 653, Factura: 894CA6BF-B39E-467C-B91B-3409EFC23DE6	$0.00	$89.00	$474.00
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 654, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$0.00	$151.00	$323.00
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 655, Factura: 55682AB3-4C3C-4E26-A45A-4BF158F883AB	$0.00	$323.00	$0.00
06/jun./2025	OC 351	(P00718)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$21,854.88	$0.00	$21,854.88
06/jun./2025	CO 678	(P00719)	GD Compra : 678 Factura: 62554220-621E-4C33-8A26-6, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$21,854.88	$0.00
06/jun./2025	OC 356	(P00728)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,883.00	$0.00	$3,883.00
06/jun./2025	CO 683	(P00729)	GD Compra : 683 Factura: FA7A770D-6812-4197-AD18-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,883.00	$0.00
06/jun./2025	OC 357	(P00730)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$296.00	$0.00	$296.00
06/jun./2025	CO 684	(P00731)	GD Compra : 684 Factura: BED85804-2BE1-460B-95B1-2, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$296.00	$0.00
06/jun./2025	OC 399	(P00816)	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$54.00	$0.00	$54.00
06/jun./2025	CO 745	(P00817)	GD Compra : 745 Factura: 262F931F-DFF0-4583-A59B-B, 188 Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$54.00	$0.00
06/jun./2025	OC 400	(P00818)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
06/jun./2025	CO 746	(P00819)	GD Compra : 746 Factura: 94F3AAE2-0135-4802-B30B-6, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$3,800.00	$0.00
06/jun./2025		**22**	**Subtotal**	**31,733.82**	**31,733.82**	
07/jun./2025	CG 156	(D00282)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,150.38	$0.00	$1,150.38
07/jun./2025	CG 156	(D00282)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 758, Factura: 4E4846E3-CD28-4991-AEDC-FE1726660AF2	$0.00	$1,150.38	$0.00
07/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,150.38**	**1,150.38**	
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,054.57	$0.00	$1,344.57
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$155.43	$0.00	$1,500.00
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: CCA98CAC-1E52-5D2A-BF79-714F2F01DA09	$0.00	$290.00	$1,210.00
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 660, Factura: 9BD3A1F5-2860-4442-8200-1B7F22E4B017	$0.00	$1,054.57	$155.43
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 661, Factura: 741B4C16-E048-45DF-9EA3-D07719B5CD5E	$0.00	$155.43	$0.00

08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$205.00	$0.00	$205.00
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$679.00	$0.00	$884.00
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$161.94	$0.00	$1,045.94
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 662, Factura: 3EE7D295-A7FC-46EC-8B51-14774B13B209	$0.00	$205.00	$840.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 663, Factura: 1E42C450-1FDD-4D04-AC7C-555FDE1F167A	$0.00	$679.00	$161.94
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 664, Factura: 8A3E4E98-0E11-4AA2-A810-A2AC561498F3	$0.00	$161.94	$0.00
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$743.00	$0.00	$743.00
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$57.00	$0.00	$800.00
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 671, Factura: 19C7F966-ECE9-4B9C-B774-7CFD4ED29F5F	$0.00	$743.00	$57.00
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 672, Factura: 9C2D1964-E5B4-4E83-AECD-96E2E5755653	$0.00	$57.00	$0.00
08/jun./2025		**16**	**Subtotal**	**3,345.94**	**3,345.94**	
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$285.00	$0.00	$285.00
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$456.00	$0.00	$741.00
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$304.94	$0.00	$1,045.94
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 656, Factura: 4EE40EC5-281D-4407-96C1-357777D087F6	$0.00	$285.00	$760.94
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 657, Factura: EB3F61B5-7E40-4B43-A5E0-DA283A514923	$0.00	$456.00	$304.94
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 658, Factura: 10D05C1B-A93D-40C0-950F-0D7430860EDB	$0.00	$304.94	$0.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$258.00	$0.00	$258.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$153.00	$0.00	$411.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$151.00	$0.00	$562.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$140.00	$0.00	$702.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$236.00	$0.00	$938.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$107.94	$0.00	$1,045.94
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 665, Factura: 365EB847-9246-4654-8C39-45E188659EB3	$0.00	$258.00	$787.94
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 666, Factura: 07DDC5CC-A684-4DC2-87EA-612782661F9C	$0.00	$153.00	$634.94
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 667, Factura: F28D7634-6DC1-451A-85E8-995EF252FE1E	$0.00	$151.00	$483.94
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 668, Factura: 76EAB1A3-73F6-4EA3-AABC-725A9749D5C7	$0.00	$140.00	$343.94
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 669, Factura: A1C6C03A-DA22-4797-9DF0-0E6D5109296F	$0.00	$236.00	$107.94
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 670, Factura: 68B9B807-2F46-493B-8FB6-E304E155B6B0	$0.00	$107.94	$0.00
09/jun./2025	OC 352	(P00720)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$3,539.00	$0.00	$3,539.00
09/jun./2025	OC 352	(P00720)	GC Producto: 2910100573 KIT DE CHAROLA PARA PINTAR	$295.00	$0.00	$3,834.00
09/jun./2025	OC 352	(P00720)	GC Producto: 2910100583 ESPONJA	$320.00	$0.00	$4,154.00
09/jun./2025	OC 352	(P00720)	GC Producto: 2910100582 RESANADOR	$237.00	$0.00	$4,391.00
09/jun./2025	OC 352	(P00720)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$140.00	$0.00	$4,531.00
09/jun./2025	CO 679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,539.00	$992.00
09/jun./2025	CO 679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$295.00	$697.00
09/jun./2025	CO 679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$320.00	$377.00
09/jun./2025	CO 679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$237.00	$140.00
09/jun./2025	CO 679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$140.00	$0.00
09/jun./2025	OC 353	(P00722)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$940.00	$0.00	$940.00
09/jun./2025	OC 353	(P00722)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$60.00	$0.00	$1,000.00
09/jun./2025	OC 353	(P00722)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$60.00	$0.00	$1,060.00
09/jun./2025	CO 680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$940.00	$120.00
09/jun./2025	CO 680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$60.00	$60.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2025	CO 680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$60.00	$0.00
09/jun./2025	OC 354	(P00724)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$72.00	$0.00	$72.00
09/jun./2025	OC 354	(P00724)	GC Producto: 2110100214 PINES	$138.00	$0.00	$210.00

09/jun./2025	OC 354	(P00724)	GC Producto: 2110100210 GRAPAS	$47.00	$0.00	$257.00
09/jun./2025	OC 354	(P00724)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$182.00	$0.00	$439.00
09/jun./2025	OC 354	(P00724)	GC Producto: 2110100182 CINTA DOBLE CARA	$94.00	$0.00	$533.00
09/jun./2025	OC 354	(P00724)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$96.00	$0.00	$629.00
09/jun./2025	CO 681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$72.00	$557.00
09/jun./2025	CO 681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$138.00	$419.00
09/jun./2025	CO 681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$47.00	$372.00
09/jun./2025	CO 681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$182.00	$190.00
09/jun./2025	CO 681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$94.00	$96.00
09/jun./2025	CO 681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$96.00	$0.00
09/jun./2025	OC 358	(P00732)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,442.40	$0.00	$1,442.40
09/jun./2025	CO 685	(P00733)	GD Compra : 685 Factura: CC20593E-666F-4973-91FA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,442.40	$0.00
09/jun./2025	OC 359	(P00734)	GC Producto: 5670100168 LAMPARA DE TRABAJO PLEGABLE	$6,398.00	$0.00	$6,398.00
09/jun./2025	CO 686	(P00735)	GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,398.00	$0.00
09/jun./2025	OC 360	(P00736)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,620.00	$0.00	$1,620.00
09/jun./2025	CO 687	(P00737)	GD Compra : 687 Factura: 5966056B-D300-472E-A35A-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,620.00	$0.00
09/jun./2025	OC 361	(P00738)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,620.00	$0.00	$1,620.00
09/jun./2025	CO 688	(P00739)	GD Compra : 688 Factura: 5E2070E0-15EB-4E83-84B3-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,620.00	$0.00
09/jun./2025	OC 362	(P00740)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$141.00	$0.00	$141.00
09/jun./2025	CO 689	(P00741)	GD Compra : 689 Factura: CA91A738-76E3-4128-955F-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00	$0.00
09/jun./2025	OC 363	(P00742)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,828.31	$0.00	$2,828.31
09/jun./2025	CO 690	(P00743)	GD Compra : 690 Factura: CACAC925-BA85-4E9C-9447-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,828.31	$0.00
09/jun./2025	OC 364	(P00744)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$500.00	$0.00	$500.00
09/jun./2025	CO 691	(P00745)	GD Compra : 691 Factura: 14CBF857-1934-4D6B-8AC4-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$500.00	$0.00
09/jun./2025	OC 365	(P00746)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$270.00	$0.00	$270.00
09/jun./2025	CO 692	(P00747)	GD Compra : 692 Factura: 1E2A091E-B475-405D-823F-4, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$270.00	$0.00
09/jun./2025	OC 366	(P00748)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$271.00	$0.00	$271.00
09/jun./2025	CO 693	(P00749)	GD Compra : 693 Factura: D28E0CC9-4EAB-40E9-8F63-7, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$271.00	$0.00
09/jun./2025	OC 367	(P00750)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$620.00	$0.00	$620.00
09/jun./2025	CO 694	(P00751)	GD Compra : 694 Factura: BBC24E3A-594C-4623-8DEF-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$620.00	$0.00
09/jun./2025	OC 368	(P00752)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$434.00	$0.00	$434.00
09/jun./2025	CO 695	(P00753)	GD Compra : 695 Factura: 07AA3B6B-C833-4E16-92E5-2, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$434.00	$0.00
09/jun./2025	OC 369	(P00754)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$834.66	$0.00	$834.66
09/jun./2025	CO 696	(P00755)	GD Compra : 696 Factura: 54702047-8BB4-480A-8325-F, 529 VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$0.00	$834.66	$0.00
09/jun./2025	OC 381	(P00778)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$744.00	$0.00	$744.00
09/jun./2025	CO 712	(P00779)	GD Compra : 712 Factura: B81AE232-4892-11F0-BF67-0, 530 SERGIO BERNAL VALDEZ	$0.00	$744.00	$0.00
09/jun./2025	CG 150	(D00275)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,809.43	$0.00	$1,809.43
09/jun./2025	CG 150	(D00275)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 737, Factura: 661D5C8B-4A16-467A-87F7-A6D08DA44824	$0.00	$1,809.43	$0.00
09/jun./2025	OC 411	(P00840)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$2,113.00	$0.00	$2,113.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2025	CO 769	(P00841)	GD Compra : 769 Factura: 1077A79A-242D-4C59-B312-2, 522 GRUPO DAMISE	$0.00	$2,113.00	$0.00
09/jun./2025	OC 436	(P00898)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$6,398.00	$0.00	$6,398.00
09/jun./2025	CO 796	(P00899)	GD Compra : 796 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,398.00	$0.00
09/jun./2025	CO 686	(P00900)	Cancelación GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$6,398.00	$6,398.00
09/jun./2025	OC 359	(P00901)	GC Producto: 5670100168 LAMPARA DE TRABAJO PLEGABLE	-$6,398.00	$0.00	$0.00
09/jun./2025	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$960.00
09/jun./2025	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$0.00
09/jun./2025		**82**	**Subtotal**	**30,917.68**	**30,917.68**	
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$398.57	$0.00	$688.57

10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$151.01	$0.00	$839.58
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$349.00	$0.00	$1,188.58
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$311.42	$0.00	$1,500.00
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 673, Factura: C937AFC3-E77C-5D8D-891E-042B14688E0C	$0.00	$290.00	$1,210.00
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 674, Factura: 4639A952-D58D-48A7-BE89-B66C99D61D3C	$0.00	$398.57	$811.43
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 675, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$0.00	$151.01	$660.42
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 676, Factura: E117F0CE-29E6-445B-B062-C04B8B39CEED	$0.00	$349.00	$311.42
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 677, Factura: D6D6E89F-4BBE-4233-86FC-D6C84460D3D3	$0.00	$311.42	$0.00
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GC MERCADO LIBRE	$4,104.72	$0.00	$4,104.72
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GC MERCADO LIBRE	$1,937.00	$0.00	$6,041.72
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 738, Factura: 11A77A7A-73DD-41E8-9275-C38F30996B4D	$0.00	$4,104.72	$1,937.00
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 818, Factura: 66C1483D-DD82-47B8-8DBA-6FF0D65DF421	$0.00	$1,937.00	$0.00
10/jun./2025	CG 152	(D00277)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,065.00	$0.00	$2,065.00
10/jun./2025	CG 152	(D00277)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 739, Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-1F73A8C6BBF7	$0.00	$2,065.00	$0.00
10/jun./2025	CG 153	(D00278)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$675.00	$0.00	$675.00
10/jun./2025	CG 153	(D00278)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 740, Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-1F73A8C6BBF7	$0.00	$675.00	$0.00
10/jun./2025		**18**	**Subtotal**	**10,281.72**	**10,281.72**	
11/jun./2025	0	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
11/jun./2025	0	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$0.00
11/jun./2025	OC 371	(P00758)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.00	$0.00	$600.00
11/jun./2025	CO 698	(P00759)	GD Compra : 698 Factura: 7A8C87AB-D0D8-4099-826E-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$0.00
11/jun./2025	OC 372	(P00760)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,255.00	$0.00	$1,255.00
11/jun./2025	CO 699	(P00761)	GD Compra : 699 Factura: C0F13AB8-D59B-45EE-856B-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,255.00	$0.00
11/jun./2025	OC 373	(P00762)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,143.00	$0.00	$3,143.00
11/jun./2025	CO 700	(P00763)	GD Compra : 700 Factura: 87796AD0-AE2D-4AD7-814C-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$3,143.00	$0.00
11/jun./2025	OC 374	(P00764)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,954.19	$0.00	$2,954.19
11/jun./2025	CO 701	(P00765)	GD Compra : 701 Factura: 56C7CF22-85E8-46B2-BACD-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$2,954.19	$0.00
11/jun./2025	OC 375	(P00766)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,881.00	$0.00	$2,881.00
11/jun./2025	CO 702	(P00767)	GD Compra : 702 Factura: 2A13D2E6-1986-4583-99B4-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,881.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2025	OC 376	(P00768)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$226.99	$0.00	$226.99
11/jun./2025	CO 703	(P00769)	GD Compra : 703 Factura: 22109563-AB7F-9C49-A364-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$226.99	$0.00
11/jun./2025	OC 382	(P00780)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,469.69	$0.00	$1,469.69
11/jun./2025	CO 713	(P00781)	GD Compra : 713 Factura: E6E64812-28BE-4A0E-A3C0-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,469.69	$0.00
11/jun./2025		**16**	**Subtotal**	**25,029.87**	**25,029.87**	
12/jun./2025	OC 370	(P00756)	GC Producto: 5150100134 RELOJ CHECADOR	$3,460.28	$0.00	$3,460.28
12/jun./2025	CO 697	(P00757)	GD Compra : 697 Factura: 4F96787B-BA92-46E9-96AF-F, 426 SELECTRO	$0.00	$3,460.28	$0.00
12/jun./2025	OC 377	(P00770)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$126.30	$0.00	$126.30
12/jun./2025	CO 704	(P00771)	GD Compra : 704 Factura: BCC46EF3-65C3-4268-BB85-B, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$126.30	$0.00
12/jun./2025	OC 378	(P00772)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$367.01	$0.00	$367.01
12/jun./2025	CO 705	(P00773)	GD Compra : 705 Factura: D07A4E97-45D7-E548-A032-0, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$367.01	$0.00
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$405.80	$0.00	$405.80
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$695.80
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$248.00	$0.00	$943.80
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$121.00	$0.00	$1,064.80
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$473.00	$0.00	$1,537.80
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$238.00	$0.00	$1,775.80
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$209.00	$0.00	$1,984.80
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$107.08	$0.00	$2,091.88
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 709, Factura: BD42C074-3C16-40F3-9B19-03F621AE4B75	$0.00	$405.80	$1,686.08
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 710, Factura: 1F4686B7-36BA-5857-9F03-9C13BCA3D22F	$0.00	$290.00	$1,396.08

12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 722, Factura: A800BD5F-F05C-40D2-A2E2-5842A7BF46BB	$0.00	$248.00	$1,148.08
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 723, Factura: D198717E-93C4-4B50-9689-FE962533D6FE	$0.00	$121.00	$1,027.08
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 724, Factura: 97977A0A-5890-424E-AE96-A0E2B9F4641E	$0.00	$473.00	$554.08
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 725, Factura: b6f3ca44-c063-453a-8eb9-5e49c10caab0	$0.00	$238.00	$316.08
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 726, Factura: a9a48afc-dee1-4f5f-a5ad-e75b1792568c	$0.00	$209.00	$107.08
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 727, Factura: b55371b0-3f03-436c-8cb9-e221bc9defc1	$0.00	$107.08	$0.00
12/jun./2025	CG 147	(D00266)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
12/jun./2025	CG 147	(D00266)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 711, Factura: E248914E-B1B0-4DD0-BA33-03E08C41BAE5	$0.00	$1,000.00	$0.00
12/jun./2025	OC 425	(P00874)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$575.00	$0.00	$575.00
12/jun./2025	CO 785	(P00875)	GD Compra : 785 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$575.00	$0.00
12/jun./2025		**26**	**Subtotal**	**7,620.47**	**7,620.47**	
13/jun./2025	CG 145	(D00264)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
13/jun./2025	CG 145	(D00264)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 706, Factura: C5959965-1894-40ED-BF8D-C9B8E0C06956	$0.00	$1,000.00	$0.00
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$895.80	$0.00	$2,196.34
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$2,714.74
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,431.00	$0.00	$4,145.74
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$4,739.74
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADOR	$21.60	$0.00	$4,761.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOR	$146.88	$0.00	$4,908.22
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$5,145.82
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$248.40	$0.00	$5,394.22
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100088 DESENGRASANTE	$299.98	$0.00	$5,694.20
13/jun./2025	OC 379	(P00774)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$248.40	$0.00	$5,942.60
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,300.54	$4,642.06
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80	$3,746.26
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$3,227.86
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,431.00	$1,796.86
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$1,202.86
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$21.60	$1,181.26
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$1,034.38
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$796.78
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40	$548.38
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$299.98	$248.40
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40	$0.00
13/jun./2025	OC 380	(P00776)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,390.79	$0.00	$6,390.79
13/jun./2025	CO 708	(P00777)	GD Compra : 708 Factura: 51D9A883-2EBA-43B8-8D15-C, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,390.79	$0.00
13/jun./2025	OC 383	(P00782)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$775.00	$0.00	$775.00
13/jun./2025	CO 714	(P00783)	GD Compra : 714 Factura: 93769372-0C09-4C82-99A5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$775.00	$0.00
13/jun./2025	OC 385	(P00786)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
13/jun./2025	CO 716	(P00787)	GD Compra : 716 Factura: 892B21E3-6307-4368-9C65-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$0.00
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$51,509.11	$0.00	$51,509.11
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$55,397.03
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$59,284.95
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$63,172.87
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,256.13	$0.00	$66,429.00
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,509.11	$14,919.89
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$11,031.97
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$7,144.05

13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$3,256.13
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.13	$0.00
13/jun./2025		**40**	**Subtotal**	**89,817.39**	**89,817.39**	
16/jun./2025	OC 384	(P00784)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$738.55	$0.00	$738.55
16/jun./2025	CO 715	(P00785)	GD Compra : 715 Factura: 7206A269-ECBA-4E1E-8A5C-2, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$738.55	$0.00
16/jun./2025	OC 386	(P00788)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
16/jun./2025	CO 717	(P00789)	GD Compra : 717 Factura: 7146F190-C199-4852-A554-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$0.00
16/jun./2025	OC 387	(P00790)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$598.00	$0.00	$598.00
16/jun./2025	CO 718	(P00791)	GD Compra : 718 Factura: DF7B1C8B-A67D-48B1-9852-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$598.00	$0.00
16/jun./2025	OC 388	(P00792)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$218.50	$0.00	$218.50
16/jun./2025	CO 719	(P00793)	GD Compra : 719 Factura: EAC74A17-C57A-45EE-8EE7-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$218.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/jun./2025	OC 389	(P00794)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$252.93	$0.00	$252.93
16/jun./2025	CO 720	(P00795)	GD Compra : 720 Factura: B91B682F-8601-4900-92BD-1, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$252.93	$0.00
16/jun./2025	OC 390	(P00796)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$678.00	$0.00	$678.00
16/jun./2025	CO 721	(P00797)	GD Compra : 721 Factura: 336EC6A6-2058-48B8-BB29-A, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$678.00	$0.00
16/jun./2025		**12**	**Subtotal**	**14,085.98**	**14,085.98**	
17/jun./2025	0	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
17/jun./2025	0	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$0.00
17/jun./2025	OC 401	(P00820)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$575.00	$0.00	$575.00
17/jun./2025	CO 747	(P00821)	GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$575.00	$0.00
17/jun./2025	CO 747	(P00872)	Cancelación GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	-$575.00	$575.00
17/jun./2025	OC 401	(P00873)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	-$575.00	$0.00	$0.00
17/jun./2025	OC 426	(P00876)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$550.00	$0.00	$550.00
17/jun./2025	CO 786	(P00877)	GD Compra : 786 Factura: B7358993-3D99-454C-92CC-4, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$550.00	$0.00
17/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**13,050.00**	**13,050.00**	
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$119,980.83
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$129,953.85
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$143,899.89
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,707.73
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$155,813.78
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$156,813.83
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,160.09
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,526.07
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$183,264.48
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$185,310.84
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,386.09
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$189,916.59
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$191,818.88
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$250,910.70
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$256,374.27
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$261,382.88
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$267,789.86
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,090.89
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$288,892.13
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,431.65
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,971.17
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$294,280.45
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,435.09
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$185,403.48
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$175,454.26
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,481.24
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$151,535.20
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,727.36
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$139,621.31
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$138,621.26
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,275.00
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,909.02
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$112,170.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$110,124.25
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,049.00
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$105,518.50
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,616.21
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$44,524.39
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$39,060.82
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,052.21
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,645.23
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,542.96
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$12,212.66
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.61
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$15,185.47
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,813.06
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,444.30
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.40
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,281.26
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.55
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,832.04
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.65
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$12,486.89
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
18/jun./2025	OC 402	(P00822)	GC Producto: 2960100225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
18/jun./2025	CO 748	(P00823)	GD Compra : 748 Factura: 181E9F64-98A4-4154-BA94-4, 116 Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$7,000.00	$0.00
18/jun./2025	OC 438	(P00904)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$8,110.99	$0.00	$8,110.99
18/jun./2025	CO 799	(P00905)	GD Compra : 799 Factura: E23EBBD9-0F6A-4578-912E-1, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$8,110.99	$0.00
18/jun./2025	OC 443	(P00914)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$308.50	$0.00	$308.50
18/jun./2025	CO 804	(P00915)	GD Compra : 804 Factura: BBC37F38-34CE-4750-8924-1, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$308.50	$0.00
18/jun./2025	OC 444	(P00916)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$799.90	$0.00	$799.90
18/jun./2025	OC 444	(P00916)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$279.96	$0.00	$1,079.86
18/jun./2025	OC 444	(P00916)	GC Producto: 2740100014 HILOS	$79.96	$0.00	$1,159.82
18/jun./2025	CO 805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$799.90	$359.92
18/jun./2025	CO 805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$279.96	$79.96
18/jun./2025	CO 805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$79.96	$0.00
18/jun./2025	OC 445	(P00918)	GC Producto: 2110100077 GOMAS DE BORRAR	$81.60	$0.00	$81.60
18/jun./2025	OC 445	(P00918)	GC Producto: 2110100222 BARRA DE SANGUINA	$25.50	$0.00	$107.10
18/jun./2025	OC 445	(P00918)	GC Producto: 2110100223 LAPIZ DE DIBUJO	$83.30	$0.00	$190.40
18/jun./2025	OC 445	(P00918)	GC Producto: 2110100224 LAPIZ PARA BOCETEAR	$45.90	$0.00	$236.30
18/jun./2025	OC 445	(P00918)	GC Producto: 2110100225 LAPIZ DE DIBUJO SANGUINA	$79.90	$0.00	$316.20
18/jun./2025	CO 806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$81.60	$234.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	CO 806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$25.50	$209.10
18/jun./2025	CO 806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$83.30	$125.80
18/jun./2025	CO 806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$45.90	$79.90
18/jun./2025	CO 806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48	$0.00	$79.90	$0.00

			OVED HERNANDEZ CIRA			
18/jun./2025	OC 446	(P00920)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,141.24	$0.00	$2,141.24
18/jun./2025	OC 446	(P00920)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$862.01	$0.00	$3,003.25
18/jun./2025	CO 807	(P00921)	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,141.24	$862.01
18/jun./2025	CO 807	(P00921)	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$862.01	$0.00
18/jun./2025		**94**	**Subtotal**	**340,033.40**	**340,033.40**	
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$349.00	$0.00	$349.00
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$208.00	$0.00	$557.00
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$410.00	$0.00	$967.00
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$78.94	$0.00	$1,045.94
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 728, Factura: 4350D932-61C1-4ADE-AE37-5E6C911D5336	$0.00	$349.00	$696.94
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 729, Factura: FF90546D-FEE1-41C6-BD28-BA03BD6400B0	$0.00	$208.00	$488.94
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 730, Factura: 5AA24C77-AAA9-43B7-B2AE-D3AA2A1470FC	$0.00	$410.00	$78.94
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 753, Factura: 9AEE6D72-69C1-4932-A595-663D3C200327	$0.00	$78.94	$0.00
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100089 ACIDO MURIATICO	$124.20	$0.00	$124.20
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$220.32	$0.00	$344.52
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$491.40
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,734.05	$0.00	$2,225.45
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,981.07	$0.00	$4,206.52
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$4,503.52
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$124.20	$0.00	$4,627.72
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$111.78	$0.00	$4,739.50
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$83.11	$0.00	$4,822.61
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOR	$36.72	$0.00	$4,859.33
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADOR	$11.88	$0.00	$4,871.21
19/jun./2025	OC 391	(P00798)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$112.32	$0.00	$4,983.53
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20	$4,859.33
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32	$4,639.01
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$4,492.13
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,734.05	$2,758.08
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,981.07	$777.01
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$480.01
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20	$355.81
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$111.78	$244.03
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$83.11	$160.92
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$36.72	$124.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$11.88	$112.32
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$112.32	$0.00
19/jun./2025	OC 392	(P00800)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,065.36	$0.00	$6,065.36
19/jun./2025	OC 392	(P00800)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,192.94	$0.00	$20,258.30
19/jun./2025	OC 392	(P00800)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,065.36	$0.00	$26,323.66
19/jun./2025	CO 734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36	$20,258.30
19/jun./2025	CO 734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94	$6,065.36
19/jun./2025	CO 734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36	$0.00
19/jun./2025	OC 393	(P00802)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$7,975.00	$0.00	$7,975.00
19/jun./2025	OC 393	(P00802)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$10,440.00	$0.00	$18,415.00
19/jun./2025	OC 394	(P00803)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$7,975.00	$0.00	$26,390.00
19/jun./2025	OC 394	(P00803)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$10,440.00	$0.00	$36,830.00
19/jun./2025	CO 735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$7,975.00	$28,855.00
19/jun./2025	CO 735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471	$0.00	$7,975.00	$20,880.00

			RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA			
19/jun./2025	CO 735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00	$10,440.00
19/jun./2025	CO 735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00	$0.00
19/jun./2025	CO 735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$7,975.00	$7,975.00
19/jun./2025	CO 735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$7,975.00	$15,950.00
19/jun./2025	CO 735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$10,440.00	$26,390.00
19/jun./2025	CO 735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$10,440.00	$36,830.00
19/jun./2025	OC 393	(P00806)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	-$7,975.00	$0.00	$28,855.00
19/jun./2025	OC 393	(P00806)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	-$10,440.00	$0.00	$18,415.00
19/jun./2025	CO 736	(P00807)	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$7,975.00	$10,440.00
19/jun./2025	CO 736	(P00807)	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00	$0.00
19/jun./2025	OC 403	(P00824)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
19/jun./2025	CO 749	(P00825)	GD Compra : 749 Factura: F170A271-388C-4BD1-B5B5-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$0.00
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$193.00	$0.00	$193.00
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00	$483.00
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$883.00	$0.00	$1,366.00
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: E4FDA8EF-9942-489B-BF7D-65D64AB62469	$0.00	$193.00	$1,173.00
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 5513A5EC-2B41-55C3-944C-5322F3145790	$0.00	$290.00	$883.00
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: C892AC82-91DE-40BB-938A-175D9D47AD41	$0.00	$883.00	$0.00
19/jun./2025	OC 439	(P00906)	GC Producto: 2110100220 LETRAS HIELO SECO	$108.17	$0.00	$108.17
19/jun./2025	CO 800	(P00907)	GD Compra : 800 Factura: D4D63343-EBB1-4BCE-B057-1, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$108.17	$0.00
19/jun./2025	OC 447	(P00922)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$886.99	$0.00	$886.99
19/jun./2025	OC 447	(P00922)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,673.01	$0.00	$2,560.00
19/jun./2025	CO 808	(P00923)	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,673.01	$886.99
19/jun./2025	CO 808	(P00923)	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$886.99	$0.00
19/jun./2025		**68**	**Subtotal**	**63,900.34**	**63,900.34**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$368.00	$0.00	$368.00
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$147.00	$0.00	$515.00
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 750, Factura: 719F5B44-D458-46DB-AB3F-2B98905C9690	$0.00	$368.00	$147.00
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 751, Factura: F6C4242C-BB34-48F1-BFD5-A175C628AE37	$0.00	$147.00	$0.00
20/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**515.00**	**515.00**	
21/jun./2025	CG 155	(D00280)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,045.94	$0.00	$1,045.94
21/jun./2025	CG 155	(D00280)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 754, Factura: 0A035E33-9D05-4C9A-BB33-FD23B58DCB13	$0.00	$1,045.94	$0.00
21/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,045.94**	**1,045.94**	
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$726.39	$0.00	$726.39
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$714.54	$0.00	$1,440.93
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$299.00	$0.00	$1,739.93
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$2,029.93
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.07	$0.00	$2,090.00
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 731, Factura: C50DF9FA-C9AB-4589-AC11-0BCA9408C61D	$0.00	$726.39	$1,363.61
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 732, Factura: 137FEADD-BF71-4D89-86B8-696CE6B4C977	$0.00	$714.54	$649.07
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 755, Factura: BFEA30C1-D701-41FB-8B8B-0F22D8DAB1D6	$0.00	$299.00	$350.07
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 756, Factura: E8E4FA29-D691-560E-B63B-B046FEAA9C8D	$0.00	$290.00	$60.07
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 757, Factura: 6BF5BC00-E8D0-402B-8036-9892C2D7BDAB	$0.00	$60.07	$0.00
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$813.21	$0.00	$813.21
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$673.78	$0.00	$1,486.99
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$2,016.98	$0.00	$3,503.97
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.21	$2,690.76

23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.78	$2,016.98
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.98	$0.00
23/jun./2025	OC 406	(P00830)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
23/jun./2025	CO 764	(P00831)	GD Compra : 764 Factura: 29B818FF-5870-40A4-A9E9-1, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,750.00	$0.00
23/jun./2025	OC 407	(P00832)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$12,623.64	$0.00	$12,623.64
23/jun./2025	CO 765	(P00833)	GD Compra : 765 Factura: 26144773-990A-4B23-85E3-5, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$12,623.64	$0.00
23/jun./2025	OC 408	(P00834)	GC Producto: 2710100127 TRAJE APICULTURA CHICO	$3,672.00	$0.00	$3,672.00
23/jun./2025	OC 408	(P00834)	GC Producto: 2710100128 TRAJE APICULTURA MEDIANO	$3,672.00	$0.00	$7,344.00
23/jun./2025	OC 408	(P00834)	GC Producto: 2710100129 TRAJE APICULTURA GRANDE	$3,672.00	$0.00	$11,016.00
23/jun./2025	CO 766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$3,672.00	$7,344.00
23/jun./2025	CO 766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$3,672.00	$3,672.00
23/jun./2025	CO 766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$3,672.00	$0.00
23/jun./2025	OC 409	(P00836)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.00	$0.00	$600.00
23/jun./2025	CO 767	(P00837)	GD Compra : 767 Factura: 253A753B-F86E-4198-BFAA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$0.00
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$119,980.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$129,953.85
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$143,899.89
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,707.73
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$155,813.78
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$156,813.83
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,160.09
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,526.07
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$183,264.48
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$185,310.84
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,386.09
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$189,916.59
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$191,818.88
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$250,910.70
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$256,374.27
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$261,382.88
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$267,789.86
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,090.89
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$288,892.13
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,431.65
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,971.17
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$294,280.45
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,435.09
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$185,403.48
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$175,454.26
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,481.24
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$151,535.20
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,727.36
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$139,621.31
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$138,621.26
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,275.00
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,909.02
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$112,170.61
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$110,124.25
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,049.00
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$105,518.50
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,616.21
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$44,524.39
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$39,060.82
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,052.21
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,645.23
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,542.96
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00

23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$3,020.56	$0.00	$12,212.46
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.41
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$15,185.27
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,812.86
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,444.10
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.20
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,281.06
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.35
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,831.84
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.45
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56	$12,486.89
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
23/jun./2025	OC 415	(P00851)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$744.00	$0.00	$744.00
23/jun./2025	CO 774	(P00852)	GD Compra : 774 Factura: AA1591F7-A952-4BAB-A17E-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$744.00	$0.00
23/jun./2025	OC 416	(P00853)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,459.98	$0.00	$7,459.98
23/jun./2025	CO 775	(P00854)	GD Compra : 775 Factura: 549E1244-4FAB-49F5-A6C6-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,459.98	$0.00
23/jun./2025	OC 417	(P00855)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$890.30	$0.00	$890.30
23/jun./2025	CO 776	(P00856)	GD Compra : 776 Factura: 6089A2F0-5F63-4603-B871-7, 535 VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$0.00	$890.30	$0.00
23/jun./2025	OC 418	(P00857)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$242.81	$0.00	$242.81
23/jun./2025	CO 777	(P00858)	GD Compra : 777 Factura: 1CD924D2-6734-46C7-8F6A-0, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$242.81	$0.00
23/jun./2025	OC 419	(P00859)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$665.00	$0.00	$665.00
23/jun./2025	CO 778	(P00860)	GD Compra : 778 Factura: 3577FF47-1321-4241-BDED-3, 536 GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$0.00	$665.00	$0.00
23/jun./2025		**106**	**Subtotal**	**363,720.14**	**363,720.14**	
24/jun./2025	OC 405	(P00828)	GC Producto: 5110100086 SILLA	$1,899.00	$0.00	$1,899.00
24/jun./2025	OC 405	(P00828)	GC Producto: 2140100034 DISCO DURO	$2,049.00	$0.00	$3,948.00
24/jun./2025	CO 763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,049.00	$1,899.00
24/jun./2025	CO 763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,899.00	$0.00
24/jun./2025	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00	$2,211.00
24/jun./2025	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00	$0.00
24/jun./2025	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$4,564.59	$0.00	$4,564.59
24/jun./2025	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.59	$0.00
24/jun./2025	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$4,348.97	$0.00	$4,348.97
24/jun./2025	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.97	$0.00
24/jun./2025	OC 410	(P00838)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.00	$0.00	$600.00
24/jun./2025	CO 768	(P00839)	GD Compra : 768 Factura: E21337DB-B012-4888-9DFC-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$0.00
24/jun./2025	OC 412	(P00842)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,010.00	$0.00	$4,010.00
24/jun./2025	CO 770	(P00843)	GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00	$0.00
24/jun./2025	CO 770	(P00844)	Cancelación GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$4,010.00	$4,010.00
24/jun./2025	OC 412	(P00845)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$4,010.00	$0.00	$0.00
24/jun./2025	OC 413	(P00846)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,010.00	$0.00	$4,010.00
24/jun./2025	CO 771	(P00847)	GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00	$0.00
24/jun./2025	CO 771	(P00848)	Cancelación GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$4,010.00	$4,010.00
24/jun./2025	CO 772	(P00849)	GD Compra : 772 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00	$0.00
24/jun./2025	OC 414	(P00850)	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$8,680.00	$0.00	$8,680.00
24/jun./2025	CO 780	(P00863)	GD Compra : 780 Factura: a3b13992-66f9-4bfa-8457-d, 534 ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$0.00	$8,680.00	$0.00
24/jun./2025	CG 159	(D00295)	GC MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
24/jun./2025	CG 159	(D00295)	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 797, Factura: A1918439-0B5F-416B-AA59-9B649F58FC77	$0.00	$2,100.00	$0.00

24/jun./2025		**24**	**Subtotal**	**30,462.56**	**30,462.56**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2025	CG 158	(D00290)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$594.15	$0.00	$594.15
25/jun./2025	CG 158	(D00290)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 773, Factura: 7F7E581D-2C0B-4425-B182-E629BFB180D2	$0.00	$594.15	$0.00
25/jun./2025	OC 420	(P00861)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$141.00	$0.00	$141.00
25/jun./2025	OC 420	(P00861)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$20.00	$0.00	$161.00
25/jun./2025	CO 779	(P00862)	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00	$20.00
25/jun./2025	CO 779	(P00862)	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$20.00	$0.00
25/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**755.15**	**755.15**	
26/jun./2025	OC 427	(P00878)	GC Producto: 5670100139 TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	$1,829.00	$0.00	$1,829.00
26/jun./2025	OC 427	(P00878)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$775.00	$0.00	$2,604.00
26/jun./2025	CO 787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$775.00	$1,829.00
26/jun./2025	CO 787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,829.00	$0.00
26/jun./2025	CO 787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$775.00	$775.00
26/jun./2025	CO 787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$1,829.00	$2,604.00
26/jun./2025	OC 427	(P00885)	GC Producto: 5670100139 TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	-$1,829.00	$0.00	$775.00
26/jun./2025	OC 427	(P00885)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	-$775.00	$0.00	$0.00
26/jun./2025	OC 430	(P00886)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,829.00	$0.00	$1,829.00
26/jun./2025	OC 430	(P00886)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$775.00	$0.00	$2,604.00
26/jun./2025	CO 790	(P00887)	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,829.00	$775.00
26/jun./2025	CO 790	(P00887)	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$775.00	$0.00
26/jun./2025	OC 440	(P00908)	GC Producto: 2110100221 PAPEL FOTOGRÁFICO	$51.00	$0.00	$51.00
26/jun./2025	CO 801	(P00909)	GD Compra : 801 Factura: 3A179714-3289-4863-A5CC-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$51.00	$0.00
26/jun./2025	OC 441	(P00910)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$610.00	$0.00	$610.00
26/jun./2025	OC 441	(P00910)	GC Producto: 2490100047 RESISTOL	$519.01	$0.00	$1,129.01
26/jun./2025	OC 441	(P00910)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$270.00	$0.00	$1,399.01
26/jun./2025	OC 441	(P00910)	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$195.00	$0.00	$1,594.01
26/jun./2025	OC 441	(P00910)	GC Producto: 2110100073 FRANELA	$84.99	$0.00	$1,679.00
26/jun./2025	CO 802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$270.00	$1,409.00
26/jun./2025	CO 802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$84.99	$1,324.01
26/jun./2025	CO 802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$610.00	$714.01
26/jun./2025	CO 802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$195.00	$519.01
26/jun./2025	CO 802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.01	$0.00
26/jun./2025	OC 442	(P00912)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,654.98	$0.00	$1,654.98
26/jun./2025	CO 803	(P00913)	GD Compra : 803 Factura: 9A4583D7-0858-47DE-A8ED-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,654.98	$0.00
26/jun./2025	OC 448	(P00924)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,246.32	$0.00	$1,246.32
26/jun./2025	CO 809	(P00925)	GD Compra : 809 Factura: 423A2123-4C6C-4FE3-BA58-B, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$1,246.32	$0.00
26/jun./2025		**28**	**Subtotal**	**7,235.30**	**7,235.30**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	OC 421	(P00864)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,130.52	$0.00	$7,130.52
27/jun./2025	CO 781	(P00865)	GD Compra : 781 Factura: 8DB0B631-756D-417A-9501-C, 537 FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$0.00	$7,130.52	$0.00
27/jun./2025	OC 423	(P00868)	GC Producto: 3570100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$864.00	$0.00	$864.00
27/jun./2025	CO 783	(P00869)	GD Compra : 783 Factura: 320F3BFE-009F-4685-8201-1, 538 JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$0.00	$864.00	$0.00
27/jun./2025	OC 428	(P00880)	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$16,537.50	$0.00	$16,537.50
27/jun./2025	OC 428	(P00880)	GC Producto: 2910100567 CANDADO	$398.00	$0.00	$16,935.50
27/jun./2025	OC 428	(P00880)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$389.50	$0.00	$17,325.00
27/jun./2025	CO 788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$16,537.50	$787.50

27/jun./2025	CO 788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$398.00	$389.50
27/jun./2025	CO 788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$389.50	$0.00
27/jun./2025	OC 429	(P00882)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,719.34	$0.00	$2,719.34
27/jun./2025	CO 789	(P00883)	GD Compra : 789 Factura: 1AFEC261-53EA-4C09-B59E-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,719.34	$0.00
27/jun./2025	OC 431	(P00888)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$18,593.75	$0.00	$18,593.75
27/jun./2025	CO 791	(P00889)	GD Compra : 791 Factura: 17CA0A4D-E48A-4C4A-8593-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$18,593.75	$0.00
27/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**46,632.61**	**46,632.61**	
30/jun./2025	OC 422	(P00866)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$600.00	$0.00	$600.00
30/jun./2025	CO 782	(P00867)	GD Compra : 782 Factura: 7D54A2FE-29A9-4960-9300-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$0.00
30/jun./2025	OC 432	(P00890)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,076.00	$0.00	$2,076.00
30/jun./2025	CO 792	(P00891)	GD Compra : 792 Factura: FD868D64-3878-4500-8B30-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,076.00	$0.00
30/jun./2025	OC 433	(P00892)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$173.00	$0.00	$173.00
30/jun./2025	CO 793	(P00893)	GD Compra : 793 Factura: E5225ABC-62CB-4BB9-ADF0-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$173.00	$0.00
30/jun./2025	OC 434	(P00894)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$146.00	$0.00	$146.00
30/jun./2025	CO 794	(P00895)	GD Compra : 794 Factura: 1FFBAE59-48DD-4A34-B66A-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$146.00	$0.00
30/jun./2025	OC 435	(P00896)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$205.50	$0.00	$205.50
30/jun./2025	CO 795	(P00897)	GD Compra : 795 Factura: 28DF4B6E-0F18-486F-B7DC-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$205.50	$0.00
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$79,662.98	$0.00	$79,662.98
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$79,662.98	$0.00
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00	$5,615.87
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$5,615.87	$0.00
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$7,006.19	$0.00	$7,006.19
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$7,006.19	$0.00
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$10,870.86	$0.00	$10,870.86
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$10,870.86	$0.00
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$6,114.49	$0.00	$6,114.49
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$6,114.49	$0.00
30/jun./2025	0	(D00294)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00	$7,376.51
30/jun./2025	0	(D00294)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,376.51	$0.00
30/jun./2025	0	(D00294)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$2,615.48	$0.00	$2,615.48
30/jun./2025	0	(D00294)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$2,615.48	$0.00
30/jun./2025	OC 450	(P00928)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$5,672.40	$0.00	$5,672.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	CO 811	(P00929)	GD Compra : 811 Factura: D58F95E2-72F7-4078-AD12-6, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$5,672.40	$0.00
30/jun./2025	OC 451	(P00930)	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$4,320.00	$0.00	$4,320.00
30/jun./2025	CO 812	(P00931)	GD Compra : 812 Factura: DDE1FABE-E3B8-40D8-9FFA-0, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$4,320.00	$0.00
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$177,967.57	$0.00	$177,967.57
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$180,911.79
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$194,905.49
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$221,591.43
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$229,964.39
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,967.57	$51,996.82
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
30/jun./2025		**44**	**Subtotal**	**385,251.34**	**385,251.34**	
			Total (8240) :	**12,627,065.91**	**12,627,065.91**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$315.00

02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00	$365.40
02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$50.40
02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40	$0.00
02/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**365.40**	**365.40**	
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$704.45	$0.00	$704.45
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$112.71	$0.00	$817.16
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,647.16
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,779.96
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.45	$1,075.51
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.71	$962.80
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
03/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**1,779.96**	**1,779.96**	
06/ene./2025	0	(E00017)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$7,751.68	-$7,751.68
06/ene./2025	0	(E00018)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$10,028.96	-$17,780.64
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$208,951.80	-$226,732.44

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$18,537.87	-$245,270.31
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$0.00	$19,648.53	-$264,918.84
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$13,732.00	-$278,650.84
06/ene./2025	0	(E00020)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$0.00	$4,813.00	-$283,463.84
06/ene./2025	0	(E00021)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$6,127.07	-$289,590.91
06/ene./2025	0	(E00022)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$20,575.52	-$310,166.43
06/ene./2025	0	(E00023)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$4,459.47	-$314,625.90
06/ene./2025	0	(E00024)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$5,473.93	-$320,099.83
06/ene./2025	0	(E00025)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$5,171.40	-$325,271.23
06/ene./2025	0	(E00026)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$0.00	$8,443.80	-$333,715.03
06/ene./2025	0	(E00027)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,370.53	-$340,085.56
06/ene./2025	0	(E00028)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$4,459.54	-$344,545.10
06/ene./2025	0	(E00030)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$4,459.53	-$349,004.63
06/ene./2025	0	(E00032)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$4,459.53	-$353,464.16
06/ene./2025		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**353,464.16**	
07/ene./2025	CO 10	(P00018)	GD Compra : 10 Factura: EDC8C716-2F1E-4768-8C56-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,259.00	$0.00	-$350,205.16
07/ene./2025	PA 8	(C00011)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,259.00	-$353,464.16
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$106,470.01	$0.00	-$246,994.15
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00	-$237,128.13
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	-$227,155.11
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	-$210,884.73
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	-$203,076.89
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	-$199,194.74
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	-$197,569.87
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	-$197,223.61
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$195,857.63
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	-$171,540.97
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	-$169,494.62
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	-$167,419.37
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$164,467.12
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$162,564.83
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	-$104,540.84
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	-$99,610.34
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	-$94,601.73
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	-$87,126.92
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	-$82,825.89
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	-$66,409.53
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$64,870.01
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$63,330.49
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	-$60,636.33
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	-$59,481.69
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,470.01	-$165,951.70
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02	-$175,817.72
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	-$185,790.74
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	-$202,061.12
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	-$209,868.96
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	-$213,751.11
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	-$215,375.98
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	-$215,722.24

07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$217,088.22
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	-$241,404.88
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	-$243,451.23
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	-$245,526.48
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$248,478.73
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$250,381.02

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	-$308,405.01
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	-$313,335.51
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	-$318,344.12
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$325,818.93
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$330,119.96
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	-$346,536.32
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$348,075.84
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$349,615.36
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$352,309.52
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$353,464.16
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	-$346,709.70
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	-$344,385.31
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00	-$334,671.38
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	-$331,223.79
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	-$329,339.23
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	-$328,711.64
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	-$325,080.40
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	-$323,174.30
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	-$320,243.44
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	-$319,825.15
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	-$326,579.61
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	-$328,904.00
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93	-$338,617.93
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	-$342,065.52
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	-$343,950.08
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	-$344,577.67
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	-$348,208.91
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	-$350,115.01
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	-$353,045.87
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	-$353,464.16
07/ene./2025		**70**	**Subtotal**	**330,880.48**	**330,880.48**	
08/ene./2025	CO 1	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00	-$353,254.16
08/ene./2025	CO 1	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: 749FFB18-4CB3-4E9A-8659-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$259.00	$0.00	-$352,995.16
08/ene./2025	PA 1	(C00001)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00	-$353,205.16
08/ene./2025	PA 1	(C00001)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$259.00	-$353,464.16
08/ene./2025	CO 11	(P00020)	GD Compra : 11 Factura: 4C91507B-DFAA-484E-ADAF-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	-$352,464.16
08/ene./2025	PA 9	(C00012)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	-$353,464.16
08/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**1,469.00**	**1,469.00**	
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	-$351,315.17
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	-$349,630.37
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	-$347,481.38
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	-$345,796.58
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	-$343,647.59
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	-$341,962.79
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	-$339,813.80

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
09/ene./2025	CO 2	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: F60EFF38-8882-425E-A3A2-F, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	-$338,128.98
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$340,277.97
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$341,962.77
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$344,111.76

09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$345,796.56
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$347,945.55
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$349,630.35
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$351,779.34
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	-$353,464.16
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$16,704.12	$0.00	-$336,760.04
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$5,568.04	$0.00	-$331,192.00
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,704.12	-$347,896.12
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.04	-$353,464.16
09/ene./2025		**20**	**Subtotal**	**37,607.34**	**37,607.34**	
10/ene./2025	CO 3	(P00008)	GD Compra : 3 Factura: C1BD655D-9FD1-4C3D-947A-0, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$14,549.78	$0.00	-$338,914.38
10/ene./2025	PA 3	(C00003)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,549.78	-$353,464.16
10/ene./2025	CO 12	(P00022)	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	-$352,665.16
10/ene./2025	CO 12	(P00022)	GD Compra : 12 Factura: F3607C88-D7A3-4375-B419-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	-$351,866.16
10/ene./2025	PA 10	(C00013)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	-$352,665.16
10/ene./2025	PA 10	(C00013)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	-$353,464.16
10/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**16,147.78**	**16,147.78**	
13/ene./2025	CO 4	(P00010)	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	-$347,524.16
13/ene./2025	CO 4	(P00010)	GD Compra : 4 Factura: 1AD63444-7924-4C45-A9BE-3, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	-$341,584.16
13/ene./2025	PA 4	(C00004)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	-$347,524.16
13/ene./2025	PA 4	(C00004)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	-$353,464.16
13/ene./2025	CO 5	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,274.88	$0.00	-$352,189.28
13/ene./2025	CO 5	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	-$351,951.68
13/ene./2025	CO 5	(P00012)	GD Compra : 5 Factura: 15F9FA76-332E-4A34-B921-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	-$351,654.68
13/ene./2025	PA 5	(C00005)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,274.88	-$352,929.56
13/ene./2025	PA 5	(C00005)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	-$353,167.16
13/ene./2025	PA 5	(C00005)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	-$353,464.16
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura: 0639159E-9BA7-8043-B4E0-B9B0118E9286	$398.00	$0.00	-$353,066.16
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 6, Factura: 0639159E-9BA7-8043-B4E0-B9B0118E9286	$139.00	$0.00	-$352,927.16
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$398.00	-$353,325.16
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$139.00	-$353,464.16
13/ene./2025	CG 2	(D00009)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 7, Factura: DD18C8AB-B55A-43AE-90A3-093FF51EBF44	$920.00	$0.00	-$352,544.16
13/ene./2025	CG 2	(D00009)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$920.00	-$353,464.16
13/ene./2025		**16**	**Subtotal**	**15,146.48**	**15,146.48**	
14/ene./2025	CO 14	(P00026)	GD Compra : 14 Factura: EADFF450-132A-4F92-87E1-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	-$343,615.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/ene./2025	PA 12	(C00015)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	-$353,464.16
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$61,963.00	$0.00	-$291,501.16
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	-$283,501.16
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	-$275,501.16
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	-$267,501.16
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00	-$260,801.16
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,963.00	-$322,764.16
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	-$330,764.16
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	-$338,764.16
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	-$346,764.16
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	-$353,464.16
14/ene./2025		**12**	**Subtotal**	**102,512.06**	**102,512.06**	
15/ene./2025	CO 8	(P00014)	GD Compra : 8 Factura: 672C30D2-5B26-4515-9693-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$313.00	$0.00	-$353,151.16
15/ene./2025	PA 6	(C00008)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$313.00	-$353,464.16
15/ene./2025	CO 13	(P00024)	GD Compra : 13 Factura: C9FB4A26-5C84-4D16-A341-5, 472 ALAMOS TEX HOTEL	$20,000.00	$0.00	-$333,464.16
15/ene./2025	PA 11	(C00014)	GE ALAMOS TEX HOTEL	$0.00	$20,000.00	-$353,464.16
15/ene./2025	CO 15	(P00028)	GD Compra : 15 Factura: AE89478D-EFD3-49DC-A76B-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	-$344,184.16
15/ene./2025	PA 13	(C00016)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	-$353,464.16
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	-$245,756.89

15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00	-$235,890.87
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	-$225,917.85
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	-$209,647.47
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	-$201,839.63
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	-$197,957.48
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	-$196,332.61
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	-$195,986.35
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$194,620.37
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$24,926.87	$0.00	-$169,693.50
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	-$167,647.15
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	-$165,571.90
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$162,619.65
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$160,717.36
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	-$102,693.37
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	-$97,762.87
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	-$92,754.26
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	-$85,279.45
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	-$80,978.42
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	-$64,562.06
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$63,022.54
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	-$61,483.02
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	-$58,788.86
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	-$57,634.22
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	-$165,341.49
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02	-$175,207.51
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	-$185,180.53
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	-$201,450.91
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	-$209,258.75
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	-$213,140.90
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	-$214,765.77
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	-$215,112.03
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$216,478.01
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,926.87	-$241,404.88
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	-$243,451.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	-$245,526.48
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$248,478.73
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$250,381.02
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	-$308,405.01
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	-$313,335.51
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	-$318,344.12
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$325,818.93
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$330,119.96
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	-$346,536.32
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$348,075.84
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$349,615.36
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$352,309.52
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$353,464.16
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	-$346,709.70
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	-$344,385.31
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	-$341,750.30
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	-$340,662.35
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	-$338,777.79
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	-$338,150.20
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	-$334,518.96
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	-$332,612.86
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	-$329,682.00
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	-$329,263.71
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	-$336,018.17
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	-$338,342.56
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	-$340,977.57
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	-$342,065.52
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	-$343,950.08
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	-$344,577.67
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	-$348,208.91
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	-$350,115.01
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	-$353,045.87
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	-$353,464.16

15/ene./2025		**74**	**Subtotal**	**349,623.39**	**349,623.39**	
16/ene./2025	CO 9	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$774.00	$0.00	-$352,690.16
16/ene./2025	CO 9	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$36.00	$0.00	-$352,654.16
16/ene./2025	CO 9	(P00016)	GD Compra : 9 Factura: 5D34CF35-A3F9-4914-8F88-E, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$126.00	$0.00	-$352,528.16
16/ene./2025	PA 7	(C00009)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$774.00	-$353,302.16
16/ene./2025	PA 7	(C00009)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$36.00	-$353,338.16
16/ene./2025	PA 7	(C00009)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$126.00	-$353,464.16
16/ene./2025	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$4,038.50	$0.00	-$349,425.66
16/ene./2025	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.50	-$353,464.16
16/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**4,974.50**	**4,974.50**	
22/ene./2025	CG 3	(D00021)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 3b9b4091-ad42-4348-8a43-b441cce2f3c3	$1,200.00	$0.00	-$352,264.16
22/ene./2025	CG 3	(D00021)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00	-$353,464.16
22/ene./2025	CG 4	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 17, Factura: 928F59FD-125F-40A2-97B7-CA2B5890E252	$432.00	$0.00	-$353,032.16
22/ene./2025	CG 4	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$432.00	-$353,464.16
22/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**1,632.00**	**1,632.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/ene./2025	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$1,612.33	$0.00	-$351,851.83
23/ene./2025	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.33	-$353,464.16
23/ene./2025	CG 5	(D00023)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 18, Factura: 8B642F8F-A6FD-4270-824B-3CC57E29476D	$1,000.00	$0.00	-$352,464.16
23/ene./2025	CG 5	(D00023)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00	-$353,464.16
23/ene./2025	CG 6	(D00024)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 19, Factura: 2AB89823-E366-4CC2-9F4D-1E0C616BB7B2	$99.00	$0.00	-$353,365.16
23/ene./2025	CG 6	(D00024)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$99.00	-$353,464.16
23/ene./2025	CG 7	(D00025)	GD JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ, Folio: 20, Factura: C633F913-A084-AA4C-8140-2A5D80F76BD2	$269.00	$0.00	-$353,195.16
23/ene./2025	CG 7	(D00025)	GE JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$0.00	$269.00	-$353,464.16
23/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**2,980.33**	**2,980.33**	
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 0056DAED-411D-4E53-B628-E47925243731	$163.50	$0.00	-$353,300.66
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: A21872C2-FD69-4E9F-BE81-58B7196079ED	$500.18	$0.00	-$352,800.48
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$163.50	-$352,963.98
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$500.18	-$353,464.16
24/ene./2025	CO 23	(P00030)	GD Compra : 23 Factura: 96F79521-A501-40E6-936D-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$1,000.15	$0.00	-$352,464.01
24/ene./2025	PA 14	(C00028)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$1,000.15	-$353,464.16
24/ene./2025	CO 24	(P00032)	GD Compra : 24 Factura: F1E27940-D4B5-4FC4-9BE5-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$494.47	$0.00	-$352,969.69
24/ene./2025	PA 15	(C00029)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$494.47	-$353,464.16
24/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**2,158.30**	**2,158.30**	
27/ene./2025	CO 35	(P00038)	GD Compra : 35 Factura: CB0CE143-DBA0-490A-AEC9-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$550.38	$0.00	-$352,913.78
27/ene./2025	PA 18	(C00034)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$550.38	-$353,464.16
27/ene./2025	CO 36	(P00040)	GD Compra : 36 Factura: 05F7FCBE-CA62-48B7-A318-E, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,126.29	$0.00	-$352,337.87
27/ene./2025	PA 19	(C00035)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,126.29	-$353,464.16
27/ene./2025	CO 37	(P00042)	GD Compra : 37 Factura: 391B8B8A-4D43-48FD-B133-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$702.21	$0.00	-$352,761.95
27/ene./2025	PA 20	(C00036)	GE SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$702.21	-$353,464.16
27/ene./2025	CO 38	(P00044)	GD Compra : 38 Factura: 160E7B2B-D2E6-4A87-AD8B-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$1,256.02	$0.00	-$352,208.14
27/ene./2025	PA 21	(C00037)	GE SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$1,256.02	-$353,464.16
27/ene./2025	CO 39	(P00046)	GD Compra : 39 Factura: 8080ECEE-19D3-440F-8516-8, 479 JESUS SALIDO BALDERRAMA	$504.25	$0.00	-$352,959.91
27/ene./2025	PA 22	(C00038)	GE JESUS SALIDO BALDERRAMA	$0.00	$504.25	-$353,464.16
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$120,379.21	$0.00	-$233,084.95
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00	-$224,414.21
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	-$212,881.55
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	-$196,416.23
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	-$187,640.16
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	-$183,758.01
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	-$182,757.96
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	-$182,411.70
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$181,045.72

27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$26,266.14	$0.00	-$154,779.58
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00	-$153,076.86
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	-$150,920.61

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	-$148,390.11
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	-$146,339.76
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	-$84,639.42
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00	-$80,604.05
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$5,189.16	$0.00	-$75,414.89
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	-$69,007.91
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	-$64,383.57
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	-$46,979.95
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00	-$45,786.82
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	-$44,208.81
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	-$41,899.53
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	-$40,667.91
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,379.21	-$161,047.12
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	-$169,717.86
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	-$181,250.52
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	-$197,715.84
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	-$206,491.91
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	-$210,374.06
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	-$211,374.11
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	-$211,720.37
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$213,086.35
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14	-$239,352.49
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	-$241,055.21
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	-$243,211.46
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	-$245,741.96
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	-$247,792.31
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	-$309,492.65
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	-$313,528.02
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.16	-$318,717.18
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	-$325,124.16
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	-$329,748.50
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	-$347,152.12
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	-$348,345.25
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	-$349,923.26
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	-$352,232.54
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	-$353,464.16
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	-$345,689.19
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	-$343,132.36
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	-$340,497.35
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	-$339,409.40
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	-$337,382.22
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	-$336,691.87
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	-$332,779.61
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	-$330,682.90
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	-$327,551.71
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	-$327,091.59
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	-$334,866.56
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	-$337,423.39
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	-$340,058.40
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	-$341,146.35
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	-$343,173.53
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	-$343,863.88
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	-$347,776.14
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	-$349,872.85
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	-$353,004.04
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	-$353,464.16
27/ene./2025		**78**	**Subtotal**	**343,307.97**	**343,307.97**	

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
28/ene./2025	CG 9	(D00029)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 25, Factura: 412D04F5-2DD3-410D-867A-6740CB0AF9EF	$1,755.50	$0.00	-$351,708.66
28/ene./2025	CG 9	(D00029)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,755.50	-$353,464.16
28/ene./2025	CO 26	(P00034)	GD Compra : 26 Factura: 98F66970-CCE3-47E0-99DE-5, 317	$1,800.00	$0.00	-$351,664.16

			MARIA ISABEL MORALES QUINTERO			
28/ene./2025	PA 16	(C00031)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,800.00	-$353,464.16
28/ene./2025	CO 27	(P00036)	GD Compra : 27 Factura: AC32F12D-6D4F-42B0-AB06-D, 476 SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$1,026.00	$0.00	-$352,438.16
28/ene./2025	PA 17	(C00033)	GE SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$0.00	$1,026.00	-$353,464.16
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$86.00	$0.00	-$353,378.16
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$450.00	$0.00	-$352,928.16
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$513.00	$0.00	-$352,415.16
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$86.00	-$352,501.16
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$450.00	-$352,951.16
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$513.00	-$353,464.16
28/ene./2025	CG 11	(D00031)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$86.00	$0.00	-$353,378.16
28/ene./2025	CG 11	(D00031)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$86.00	-$353,464.16
28/ene./2025	CG 11	(D00032)	Cancelación GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 31, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	-$86.00	$0.00	-$353,550.16
28/ene./2025	CG 11	(D00032)	Cancelación GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	-$86.00	-$353,464.16
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 32, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	$537.00	$0.00	-$352,927.16
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 33, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	$450.00	$0.00	-$352,477.16
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GD CARLOS FRANCISCO CABRERA COX, Folio: 34, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	$513.00	$0.00	-$351,964.16
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$537.00	-$352,501.16
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$450.00	-$352,951.16
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$0.00	$513.00	-$353,464.16
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 28, Factura: 4D43BB47-0A75-46EC-B83C-F95E49A164D0	-$86.00	$0.00	-$353,550.16
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 29, Factura: 9A03219A-85FA-414A-AB6A-245D38B1B679	-$450.00	$0.00	-$354,000.16
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 30, Factura: 44BAA2BA-C9A8-4CEA-87F2-449D4568203E	-$513.00	$0.00	-$354,513.16
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$86.00	-$354,427.16
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$450.00	-$353,977.16
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	-$513.00	-$353,464.16
28/ene./2025	CO 40	(P00048)	GD Compra : 40 Factura: 94B9113D-1BA8-4512-B050-5, 175 SERVICIOS EL FARO	$823.66	$0.00	-$352,640.50
28/ene./2025	PA 23	(C00039)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$823.66	-$353,464.16
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 48, Factura: 06E708FC-D89E-43A0-8DDD-C6FD06CCCA8E	$1,000.00	$0.00	-$352,464.16
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 57, Factura: C5219029-B2F9-4C00-BE80-784DF830B69B	$500.00	$0.00	-$351,964.16
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,000.00	-$352,964.16
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$500.00	-$353,464.16
28/ene./2025		**34**	**Subtotal**	**8,405.16**	**8,405.16**	
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 41, Factura: 3D0C30D9-AF20-4EFC-88C4-8EE98C36BABD	$356.00	$0.00	-$353,108.16
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 53, Factura: 9CB45EF8-25AF-4675-8736-0D64560BE5EC	$710.00	$0.00	-$352,398.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 76, Factura: d29ec5dc-1a09-4ee8-a5ef-150d71d3a9c1	$206.00	$0.00	-$352,192.16
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 79, Factura: 7B04BC5D-10B5-431B-988A-67A141CF54EB	$137.00	$0.00	-$352,055.16
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$356.00	-$352,411.16
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$710.00	-$353,121.16
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$206.00	-$353,327.16
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$137.00	-$353,464.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 42, Factura: E83641B6-5738-4E7E-B4C0-74E40CC3EDCD	$81.00	$0.00	-$353,383.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 43, Factura: 71C3533C-44B7-40E2-9C33-C3A3F6B5587D	$60.00	$0.00	-$353,323.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 44, Factura: 578617FA-1563-4F25-983F-762BCB32C35A	$90.00	$0.00	-$353,233.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 45, Factura: AD90A268-7109-4EA6-ACD3-7CCDAD7DA311	$409.00	$0.00	-$352,824.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 46, Factura: 390F1698-70D6-4A74-9C15-1EE876CF76F0	$131.00	$0.00	-$352,693.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 47, Factura: 96532671-A077-46E0-A5BE-705901C91506	$344.00	$0.00	-$352,349.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 49, Factura:	$30.00	$0.00	-$352,319.16

			A15D0768-3D71-41D4-B9B4-05489C901752			
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 50, Factura: 8E638BDC-672E-4E60-BFBF-3EE84161CFF8	$43.00	$0.00	-$352,276.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 51, Factura: 20E9A5A0-7572-4880-95C0-9ED51C9777F3	$42.00	$0.00	-$352,234.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 58, Factura: 9343073B-618F-4003-AD89-723295DC3BF8	$270.00	$0.00	-$351,964.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$81.00	-$352,045.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$60.00	-$352,105.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$90.00	-$352,195.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$409.00	-$352,604.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$131.00	-$352,735.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$344.00	-$353,079.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$30.00	-$353,109.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$43.00	-$353,152.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$42.00	-$353,194.16
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$270.00	-$353,464.16
29/ene./2025	CG 17	(D00045)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 54, Factura: A01CA9CF-3578-4DDD-A274-49E165801AD5	$2,644.00	$0.00	-$350,820.16
29/ene./2025	CG 17	(D00045)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,644.00	-$353,464.16
29/ene./2025		**30**	**Subtotal**	**5,553.00**	**5,553.00**	
30/ene./2025	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	-$350,464.16
30/ene./2025	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	-$353,464.16
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 52, Factura: 586A53B8-B4EF-5857-942B-F3D5A7457D7C	$562.00	$0.00	-$352,902.16
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 59, Factura: 8C414539-C078-4F6D-A864-CBB87C04A3EB	$938.00	$0.00	-$351,964.16
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$562.00	-$352,526.16
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$938.00	-$353,464.16
30/ene./2025	CO 56	(P00050)	GD Compra : 56 Factura: 1bc4711c-9afa-4b11-894b-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,200.00	$0.00	-$352,264.16
30/ene./2025	PA 24	(C00043)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,200.00	-$353,464.16
30/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**5,700.00**	**5,700.00**	
31/ene./2025	CG 18	(D00046)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 55, Factura: C72D402D-F5F2-442A-9E44-42B9DA76132A	$515.20	$0.00	-$352,948.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2025	CG 18	(D00046)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$515.20	-$353,464.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 67, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$35.00	$0.00	-$353,429.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 68, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$105.00	$0.00	-$353,324.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 69, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$145.00	$0.00	-$353,179.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 70, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$174.00	$0.00	-$353,005.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 71, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	$357.00	$0.00	-$352,648.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 72, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$75.00	$0.00	-$352,573.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 73, Factura: 0C6329FD-A8F4-4EA1-83FC-2E84BFA24320	$248.00	$0.00	-$352,325.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 74, Factura: A12EAA15-C3B4-46CD-8F1A-9BE4D03C9BF7	$92.00	$0.00	-$352,233.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GD JESUS ARTURO CARO REICHEL, Folio: 75, Factura: C4D4A649-4BCB-482B-85AD-D1FB27982903	$269.00	$0.00	-$351,964.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$35.00	-$351,999.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$105.00	-$352,104.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$145.00	-$352,249.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$174.00	-$352,423.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$357.00	-$352,780.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$75.00	-$352,855.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$248.00	-$353,103.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$92.00	-$353,195.16
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$269.00	-$353,464.16
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$179,174.72	$0.00	-$174,289.44
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	-$171,345.22
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	-$157,351.52
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	-$130,665.58
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	-$122,292.62
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,174.72	-$301,467.34
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	-$304,411.56
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	-$318,405.26

31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	-$345,091.20
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	-$353,464.16
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00	-$335,176.12
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	-$331,962.65
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	-$330,632.48
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	-$348,920.52
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	-$352,133.99
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	-$353,464.16
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00	-$272,985.87
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	-$267,182.81
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,239.73	$0.00	-$259,943.08
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$11,233.25	$0.00	-$248,709.83
31/ene./2025	0	(D00170)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$6,318.31	$0.00	-$242,391.52
31/ene./2025	0	(D00173)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	-$234,769.12
31/ene./2025	0	(D00173)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	-$232,066.46
31/ene./2025		**43**	**Subtotal**	**377,416.12**	**256,018.42**	
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 77, Factura: 48747735-f0e3-4c29-924f-3d6124cc5c0e	$382.00	$0.00	-$231,684.46
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 78, Factura: F8B3B531-1F88-4671-842A-FF0CB0292F34	$356.00	$0.00	-$231,328.46
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 80, Factura: F0948266-0B35-4C14-BBEF-61B333BDA02F	$12.00	$0.00	-$231,316.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$382.00	-$231,698.46
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$356.00	-$232,054.46
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$12.00	-$232,066.46
01/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**750.00**	**750.00**	
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	-$231,751.46
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00	-$231,701.06
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	-$232,016.06
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40	-$232,066.46
04/feb./2025	CO 81	(P00052)	GD Compra : 81 Factura: B41EF2D0-0E30-428D-9DC4-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,545.19	$0.00	-$230,521.27
04/feb./2025	PA 25	(C00044)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,545.19	-$232,066.46
04/feb./2025	CO 82	(P00054)	GD Compra : 82 Factura: C81CC462-8120-48E7-A01A-C, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$864.58	$0.00	-$231,201.88
04/feb./2025	PA 26	(C00045)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$864.58	-$232,066.46
04/feb./2025	CO 83	(P00056)	GD Compra : 83 Factura: A1CC1264-4A8D-4927-8FA5-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$400.19	$0.00	-$231,666.27
04/feb./2025	PA 27	(C00046)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$400.19	-$232,066.46
04/feb./2025	CO 84	(P00058)	GD Compra : 84 Factura: 3C00AD62-860A-4CDF-97ED-6, 175 SERVICIOS EL FARO	$718.47	$0.00	-$231,347.99
04/feb./2025	PA 28	(C00047)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$718.47	-$232,066.46
04/feb./2025	CO 85	(P00060)	GD Compra : 85 Factura: 77ABFD0A-29C2-4C57-B85D-3, 478 SERVICIO RIO MAYO	$600.22	$0.00	-$231,466.24
04/feb./2025	PA 29	(C00048)	GE SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$600.22	-$232,066.46
04/feb./2025	CO 86	(P00062)	GD Compra : 86 Factura: C0D86E2D-34A1-46A3-B2DA-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$933.42	$0.00	-$231,133.04
04/feb./2025	PA 30	(C00049)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$933.42	-$232,066.46
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	-$231,616.46
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	-$231,544.46
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	-$231,994.46
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	-$232,066.46
04/feb./2025	CO 188	(P00168)	GD Compra : 188 Factura: ABF31A4D-2FB9-4CF7-A7BA-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,412.00	$0.00	-$229,654.46
04/feb./2025		**21**	**Subtotal**	**8,361.47**	**5,949.47**	
05/feb./2025	CG 19	(D00048)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 60, Factura: 241F01D2-3664-4ECC-BE1A-3F78EBBFDC8B	$750.00	$0.00	-$228,904.46
05/feb./2025	CG 19	(D00048)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$750.00	-$229,654.46
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	$35.00	$0.00	-$229,619.46
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	$105.00	$0.00	-$229,514.46
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	$1.00	$0.00	-$229,513.46
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	$174.00	$0.00	-$229,339.46
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	$357.00	$0.00	-$228,982.46
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	$75.00	$0.00	-$228,907.46

05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$35.00	-$228,942.46
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$105.00	-$229,047.46
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$1.00	-$229,048.46
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$174.00	-$229,222.46
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$357.00	-$229,579.46
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$75.00	-$229,654.46
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 61, Factura: 1044745F-2D03-454C-B121-65747FEC6451	-$35.00	$0.00	-$229,689.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 62, Factura: 8B53AFCC-949C-47D4-899B-8AB41D83140A	-$105.00	$0.00	-$229,794.46
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 63, Factura: AB0BD7BA-66A7-4891-A3F5-67D453E769BA	-$1.00	$0.00	-$229,795.46
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 64, Factura: A8166C9C-B0ED-4F67-B101-CC5CB0458F4A	-$174.00	$0.00	-$229,969.46
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 65, Factura: DD329AA0-6CB2-4057-A1BF-2E9048064EDF	-$357.00	$0.00	-$230,326.46
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 66, Factura: DBFB1A4B-A679-4031-B248-80244028373C	-$75.00	$0.00	-$230,401.46
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$35.00	-$230,366.46
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$105.00	-$230,261.46
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$1.00	-$230,260.46
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$174.00	-$230,086.46
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$357.00	-$229,729.46
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	-$75.00	-$229,654.46
05/feb./2025	CO 87	(P00064)	GD Compra : 87 Factura: C0BC8B9A-AB75-4664-A0D3-8, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	-$229,135.46
05/feb./2025	PA 31	(C00050)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00	-$229,654.46
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 88, Factura: DECB87F6-6855-4F99-B852-B91920F9DFD2	$300.00	$0.00	-$229,354.46
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 89, Factura: 0CF10C0F-A21F-4490-B1C9-74C35DCBD401	$2,284.00	$0.00	-$227,070.46
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	-$227,370.46
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,284.00	-$229,654.46
05/feb./2025	CG 24	(D00057)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 90, Factura: 0B2D7DB6-A1EC-1A4C-B424-135310B362DF	$999.00	$0.00	-$228,655.46
05/feb./2025	CG 24	(D00057)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$999.00	-$229,654.46
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	-$222,786.95
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	-$220,462.56
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00	-$214,048.63
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	-$211,701.04
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	-$209,816.48
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	-$209,188.89
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	-$205,557.65
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	-$203,651.55
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	-$200,720.69
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	-$200,302.40
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	-$207,169.91
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	-$209,494.30
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	-$215,908.23
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	-$218,255.82
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	-$220,140.38
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	-$220,767.97
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	-$224,399.21
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	-$226,305.31
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	-$229,236.17
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	-$229,654.46
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	-$121,947.19
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	-$114,405.51
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	-$104,432.49
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	-$88,162.11
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	-$80,354.27
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	-$76,472.12
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	-$75,472.07
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	-$75,125.81
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$73,759.83
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	-$49,443.17
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	-$47,818.57
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	-$45,743.32
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$42,791.07

No. de			MONTO		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$40,888.78
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$17,135.21
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$20,997.88
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$26,006.49
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$33,481.30
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$37,782.33
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$54,198.69
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$55,353.33
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$56,892.85
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$59,587.01
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$60,741.65
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	-$46,965.62
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	-$54,507.30
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	-$64,480.32
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	-$80,750.70
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	-$88,558.54
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	-$92,440.69
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	-$93,440.74
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	-$93,787.00
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$95,152.98
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	-$119,469.64
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	-$121,094.24
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	-$123,169.49
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$126,121.74
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$128,024.03
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	-$186,048.02
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	-$189,910.69
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	-$194,919.30
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$202,394.11
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$206,695.14
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	-$223,111.50
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$224,266.14
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$225,805.66
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$228,499.82
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$229,654.46
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00	-$228,970.46
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$109.44	$0.00	-$228,861.02
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	-$228,031.02
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	-$227,898.22
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00	-$228,582.22
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.44	-$228,691.66
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	-$229,521.66
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	-$229,654.46
05/feb./2025		**110**	**Subtotal**	**326,356.41**	**326,356.41**	
06/feb./2025	CO 123	(P00080)	GD Compra : 123 Factura: D4A7AEE0-661C-4489-8BD7-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00	-$228,734.46
06/feb./2025	PA 39	(C00065)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00	-$229,654.46
06/feb./2025	CO 132	(P00092)	GD Compra : 132 Factura: ECEE3009-A33D-419B-871C-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$737.00	$0.00	-$228,917.46
06/feb./2025	PA 45	(C00074)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$737.00	-$229,654.46
06/feb./2025	CO 133	(P00094)	GD Compra : 133 Factura: B7002D9D-1780-4C6C-809B-1, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,940.00	$0.00	-$226,714.46
06/feb./2025	PA 46	(C00075)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,940.00	-$229,654.46
06/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**4,597.00**	**4,597.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	-$227,505.47
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	-$225,820.67
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	-$223,671.68
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	-$221,986.88
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	-$219,837.89
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	-$218,153.09
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457	$2,148.99	$0.00	-$216,004.10

			NETWORKING GROUP 10			
07/feb./2025	CO 91	(P00066)	GD Compra : 91 Factura: 3D91649E-D7AF-4B9A-A636-1, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	-$214,319.28
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$216,468.27
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$218,153.07
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$220,302.06
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$221,986.86
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$224,135.85
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$225,820.65
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$227,969.64
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	-$229,654.46
07/feb./2025	CO 92	(P00068)	GD Compra : 92 Factura: 7DDC47ED-18E7-4E72-9374-2, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$2,700.00	$0.00	-$226,954.46
07/feb./2025	PA 33	(C00054)	GE JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$2,700.00	-$229,654.46
07/feb./2025	CO 93	(P00070)	GD Compra : 93 Factura: 659B8CEF-4D1B-4FF0-80DC-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$669.00	$0.00	-$228,985.46
07/feb./2025	PA 34	(C00055)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$669.00	-$229,654.46
07/feb./2025	CO 124	(P00082)	GD Compra : 124 Factura: 7BAA1782-334E-2B4B-9342-3, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,017.49	$0.00	-$228,636.97
07/feb./2025	PA 40	(C00066)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,017.49	-$229,654.46
07/feb./2025		**22**	**Subtotal**	**19,721.67**	**19,721.67**	
10/feb./2025	CG 25	(D00063)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 94, Factura: 347C53B2-9A63-4EBA-B5C9-1CF32F054677	$2,066.00	$0.00	-$227,588.46
10/feb./2025	CG 25	(D00063)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,066.00	-$229,654.46
10/feb./2025	CO 125	(P00084)	GD Compra : 125 Factura: 17878FC6-0B83-4C9C-BB7C-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,362.72	$0.00	-$228,291.74
10/feb./2025	PA 41	(C00067)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,362.72	-$229,654.46
10/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**3,428.72**	**3,428.72**	
11/feb./2025	CO 95	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$740.00	$0.00	-$228,914.46
11/feb./2025	CO 95	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$40.00	$0.00	-$228,874.46
11/feb./2025	CO 95	(P00072)	GD Compra : 95 Factura: CA7F1E40-60B3-4E10-9AE3-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$160.00	$0.00	-$228,714.46
11/feb./2025	PA 35	(C00057)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$740.00	-$229,454.46
11/feb./2025	PA 35	(C00057)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$40.00	-$229,494.46
11/feb./2025	PA 35	(C00057)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$160.00	-$229,654.46
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$635.04	$0.00	-$229,019.42
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.22	$0.00	-$227,805.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	-$226,996.24
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	-$226,402.24
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	-$226,099.84
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	-$225,581.44
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,144.80	$0.00	-$224,436.64
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$140.40	$0.00	-$224,296.24
11/feb./2025	CO 96	(P00074)	GD Compra : 96 Factura: A0DF1879-0BDF-4064-885E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	-$224,058.64
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$635.04	-$224,693.68
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.22	-$225,907.90
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	-$226,716.86
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	-$227,310.86
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	-$227,613.26
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	-$228,131.66
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,144.80	-$229,276.46
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$140.40	-$229,416.86
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	-$229,654.46
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	-$229,503.26
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	-$229,244.06
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$809.48	$0.00	-$228,434.58
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00	-$228,030.10

11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00	-$227,487.40
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	-$227,190.40
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$69.12	$0.00	-$227,121.28
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00	-$227,065.88
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$103.68	$0.00	-$226,962.20
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$114.48	$0.00	-$226,847.72
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$239.76	$0.00	-$226,607.96
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$186.30	$0.00	-$226,421.66
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00	-$226,378.46
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	-$226,084.70
11/feb./2025	CO 97	(P00076)	GD Compra : 97 Factura: 4E25ED70-695E-4A93-8436-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	-$225,790.94
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	-$225,942.14
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$226,201.34
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$809.48	-$227,010.82
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48	-$227,415.30
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70	-$227,958.00
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	-$228,255.00
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	-$228,298.20
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	-$228,591.96
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	-$228,885.72
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$69.12	-$228,954.84
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40	-$229,010.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$103.68	-$229,113.92
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$114.48	-$229,228.40
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$239.76	-$229,468.16
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$186.30	-$229,654.46
11/feb./2025	CO 98	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$47.98	$0.00	-$229,606.48
11/feb./2025	CO 98	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$26.01	$0.00	-$229,580.47
11/feb./2025	CO 98	(P00078)	GD Compra : 98 Factura: 1CDE1DDF-DB20-4204-A42E-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$180.01	$0.00	-$229,400.46
11/feb./2025	PA 38	(C00060)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$47.98	-$229,448.44
11/feb./2025	PA 38	(C00060)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$26.01	-$229,474.45
11/feb./2025	PA 38	(C00060)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$180.01	-$229,654.46
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 99, Factura: 72DDC743-CFBC-42CA-8F59-1E14D251E150	$410.00	$0.00	-$229,244.46
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 100, Factura: 6569FE77-DB78-44B2-AAE7-2E8FE2DBD225	$840.00	$0.00	-$228,404.46
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 101, Factura: 4A1956BE-E187-4C4B-8043-3A6B6A972A69	$93.00	$0.00	-$228,311.46
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 102, Factura: BE200E37-3DAE-4423-86CB-0BF32EC61DF3	$135.50	$0.00	-$228,175.96
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 103, Factura: 1EF7CC8D-0F05-475F-9DAB-8B62E96CDB34	$889.59	$0.00	-$227,286.37
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 104, Factura: B2B6467D-DCC5-4C1C-9B7A-E11E57E3A0A0	$788.50	$0.00	-$226,497.87
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 105, Factura: DFF735ED-A4EF-5FB7-8328-46A96A2024F9	$1,046.00	$0.00	-$225,451.87
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 106, Factura: 5230F8C6-D556-405C-8DAB-E5FC108DB1FD	$1,250.00	$0.00	-$224,201.87
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 107, Factura: F27565EC-A42A-5585-B154-5B8F1A007B40	$174.00	$0.00	-$224,027.87
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 108, Factura: CFFAEEEF-039F-5D7C-8626-9EB927097081	$106.47	$0.00	-$223,921.40
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$410.00	-$224,331.40
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$840.00	-$225,171.40
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$93.00	-$225,264.40
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$135.50	-$225,399.90
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$889.59	-$226,289.49
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$788.50	-$227,077.99
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,046.00	-$228,123.99

11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,250.00	-$229,373.99
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$174.00	-$229,547.99
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$106.47	-$229,654.46
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 109, Factura: BF9A3CAC-78EC-4BCD-894C-5250AB594AC1	$430.00	$0.00	-$229,224.46
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 110, Factura: 288F4A3C-BF2F-442D-9F9D-0D643C9866B1	$343.70	$0.00	-$228,880.76
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 111, Factura: BFA594FE-78F6-56AF-85BA-9C0E0B167475	$300.00	$0.00	-$228,580.76
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 112, Factura: E2CD52F9-2737-5719-A53F-8C76769FD995	$300.00	$0.00	-$228,280.76
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 113, Factura: DD4A403C-780B-4B9C-911E-7972A0313F42	$235.00	$0.00	-$228,045.76
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 114, Factura: 3951FB05-8F7B-4521-AE10-5F9B94A77EE4	$1,235.40	$0.00	-$226,810.36
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 115, Factura: E46F621A-C91D-40F7-8880-C742D3C29F12	$1,695.77	$0.00	-$225,114.59
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 116, Factura: 4E99549F-27E9-49A2-8B4E-2952DB5ACC2A	$1,210.63	$0.00	-$223,903.96
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$430.00	-$224,333.96
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$343.70	-$224,677.66
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00	-$224,977.66
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00	-$225,277.66
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$235.00	-$225,512.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,235.40	-$226,748.06
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,695.77	-$228,443.83
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,210.63	-$229,654.46
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 117, Factura: 9C399229-F805-4B30-9325-E0D57FCDAF62	$1,400.00	$0.00	-$228,254.46
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 118, Factura: 2DACAFEE-AA13-40A3-B541-EA69F769EDB8	$178.00	$0.00	-$228,076.46
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 119, Factura: 41E787B1-4FDA-4B79-84C5-2717941F99F4	$178.00	$0.00	-$227,898.46
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,400.00	-$229,298.46
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$178.00	-$229,476.46
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$178.00	-$229,654.46
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 120, Factura: DC5E3E78-C9E4-4357-AA28-137ACFE5D525	$337.00	$0.00	-$229,317.46
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 121, Factura: 3EA68605-1DD1-4AF6-AD40-DD1A93E99E59	$955.00	$0.00	-$228,362.46
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 122, Factura: EF4936B1-9E19-493B-ABC9-603D8DCC08FE	$208.00	$0.00	-$228,154.46
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$337.00	-$228,491.46
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$955.00	-$229,446.46
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$208.00	-$229,654.46
11/feb./2025	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	-$219,654.46
11/feb./2025	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	-$229,654.46
11/feb./2025	CO 197	(P00186)	GD Compra : 197 Factura: F9FD3497-F884-45F3-A103-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,196.98	$0.00	-$215,457.48
11/feb./2025		**111**	**Subtotal**	**49,589.88**	**35,392.90**	
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 126, Factura: 671781EC-96E9-4082-A7BD-144EDBD501F5	$505.79	$0.00	-$214,951.69
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 127, Factura: DF6B3FE7-F535-492A-9F6C-685B073CFA7C	$519.00	$0.00	-$214,432.69
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$505.79	-$214,938.48
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$519.00	-$215,457.48
12/feb./2025	CG 31	(D00069)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 128, Factura: A5D2C89E-83BA-3D42-BF27-07FCBC55C75F	$424.00	$0.00	-$215,033.48
12/feb./2025	CG 31	(D00069)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$424.00	-$215,457.48
12/feb./2025	CO 129	(P00086)	GD Compra : 129 Factura: 94F288B5-1C2B-4F70-AD5D-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$993.58	$0.00	-$214,463.90
12/feb./2025	PA 42	(C00070)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$993.58	-$215,457.48
12/feb./2025		**8**	**Subtotal**	**2,442.37**	**2,442.37**	
13/feb./2025	CO 130	(P00088)	GD Compra : 130 Factura: 3D41967E-5396-4EFF-8E66-C, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	-$209,517.48
13/feb./2025	PA 43	(C00071)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	-$215,457.48
13/feb./2025	CG 33	(D00075)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 145, Factura: B23DDEB8-79E6-440B-B086-A06BD53E8DB7	$630.18	$0.00	-$214,827.30
13/feb./2025	CG 33	(D00075)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$630.18	-$215,457.48
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$105,988.00	$0.00	-$109,469.48
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	-$101,469.48
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	-$93,469.48

13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	-$85,469.48
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00	-$78,769.48
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,988.00	-$184,757.48
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	-$192,757.48
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	-$200,757.48
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	-$208,757.48
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	-$215,457.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2025		**14**	**Subtotal**	**143,258.18**	**143,258.18**	
14/feb./2025	CO 131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$924.48	$0.00	-$214,533.00
14/feb./2025	CO 131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$1,096.20	$0.00	-$213,436.80
14/feb./2025	CO 131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$197.96	$0.00	-$213,238.84
14/feb./2025	CO 131	(P00090)	GD Compra : 131 Factura: 611A5A32-14AB-49C4-BB04-D, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$299.16	$0.00	-$212,939.68
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$924.48	-$213,864.16
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$1,096.20	-$214,960.36
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$197.96	-$215,158.32
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$299.16	-$215,457.48
14/feb./2025	CO 134	(P00096)	GD Compra : 134 Factura: 6D0CCB21-BABB-4588-BCFA-E, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.05	$0.00	-$206,359.43
14/feb./2025	PA 47	(C00076)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.05	-$215,457.48
14/feb./2025	CO 135	(P00098)	GD Compra : 135 Factura: 4061C1CD-9F19-4197-9D7C-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	-$206,177.48
14/feb./2025	PA 48	(C00077)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	-$215,457.48
14/feb./2025	CO 136	(P00100)	GD Compra : 136 Factura: 08368CB9-0CD6-4CBF-B756-D, 219 CLAUDIO TORRES MORGAN	$3,564.00	$0.00	-$211,893.48
14/feb./2025	PA 49	(C00078)	GE CLAUDIO TORRES MORGAN	$0.00	$3,564.00	-$215,457.48
14/feb./2025	CO 137	(P00102)	GD Compra : 137 Factura: AAA1C4F8-C997-4437-8E8C-9, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$15,892.00	$0.00	-$199,565.48
14/feb./2025	PA 50	(C00079)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$15,892.00	-$215,457.48
14/feb./2025	CO 138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$428.88	$0.00	-$215,028.60
14/feb./2025	CO 138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$205.66	$0.00	-$214,822.94
14/feb./2025	CO 138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$27.46	$0.00	-$214,795.48
14/feb./2025	CO 138	(P00104)	GD Compra : 138 Factura: 2A6986B7-2F50-AC43-9446-3, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$578.00	$0.00	-$214,217.48
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$428.88	-$214,646.36
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$205.66	-$214,852.02
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$27.46	-$214,879.48
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$578.00	-$215,457.48
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 146, Factura: 537E9280-FF69-4848-B957-F45D0A47C5C1	$716.34	$0.00	-$214,741.14
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 147, Factura: 4903F215-218D-5450-A01C-ACA44D357F3E	$283.66	$0.00	-$214,457.48
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$716.34	-$215,173.82
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$283.66	-$215,457.48
14/feb./2025	CO 148	(P00112)	GD Compra : 148 Factura: EFCA6BCB-CDD8-4931-ABE9-E, 161 GENERAL DE SEGUROS	$45,992.93	$0.00	-$169,464.55
14/feb./2025	PA 55	(C00086)	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$45,992.93	-$215,457.48
14/feb./2025		**30**	**Subtotal**	**88,584.78**	**88,584.78**	
17/feb./2025	CO 139	(P00106)	GD Compra : 139 Factura: 49A2CDD2-F5FA-4B72-99D7-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,503.90	$0.00	-$212,953.58
17/feb./2025	PA 52	(C00081)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,503.90	-$215,457.48
17/feb./2025	CO 140	(P00108)	GD Compra : 140 Factura: F8848D26-F099-418A-A638-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$255.00	$0.00	-$215,202.48
17/feb./2025	PA 53	(C00082)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$255.00	-$215,457.48
17/feb./2025	CO 141	(P00110)	GD Compra : 141 Factura: 6A594DA5-6C5E-354B-8C98-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$552.00	$0.00	-$214,905.48
17/feb./2025	PA 54	(C00083)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$552.00	-$215,457.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	-$107,750.21
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	-$100,208.53
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	-$90,235.51
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	-$73,965.13
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	-$66,157.29

17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	-$62,051.24
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	-$61,051.19
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	-$60,704.93
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$59,338.95
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	-$35,022.29
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	-$33,397.69
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	-$31,322.44
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$28,370.19
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$26,467.90
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$31,556.09
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$35,418.76
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$40,427.37
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$47,902.18
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$52,203.21
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$68,619.57
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$69,774.21
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$71,313.73
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$74,007.89
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$75,162.53
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	-$32,544.74
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	-$40,086.42
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	-$50,059.44
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	-$66,329.82
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	-$74,137.66
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	-$78,243.71
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	-$79,243.76
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	-$79,590.02
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$80,956.00
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	-$105,272.66
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	-$106,897.26
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	-$108,972.51
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$111,924.76
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$113,827.05
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	-$171,851.04
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	-$175,713.71
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	-$180,722.32
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$188,197.13
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$192,498.16
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	-$208,914.52
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$210,069.16
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$211,608.68
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$214,302.84
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$215,457.48
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	-$208,589.97
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	-$206,265.58
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	-$203,630.57
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	-$202,542.62
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	-$200,657.76
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	-$200,030.17
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	-$196,398.93
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	-$194,492.83
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	-$191,561.97
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	-$191,143.68
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	-$198,011.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	-$200,335.58
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	-$202,970.59
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	-$204,058.54
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	-$205,943.40
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	-$206,570.99
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	-$210,202.23
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	-$212,108.33
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	-$215,039.19
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	-$215,457.48
17/feb./2025		**74**	**Subtotal**	**318,244.71**	**318,244.71**	
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 142, Factura: E8A6555B-66AC-4544-908D-EB3DDBD7A066	$967.00	$0.00	-$214,490.48
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 143, Factura:	$81.00	$0.00	-$214,409.48

			11777A85-98E3-4826-8F43-C5BAEB49684B			
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 144, Factura: 1A1984ED-EBEC-49FD-86FA-C29929431B79	$26.18	$0.00	-$214,383.30
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$967.00	-$215,350.30
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$81.00	-$215,431.30
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$26.18	-$215,457.48
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-72059E507E9E	$1,819.00	$0.00	-$213,638.48
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-72059E507E9E	$176.00	$0.00	-$213,462.48
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 149, Factura: 3C4993D3-0F40-8F4F-B4C9-72059E507E9E	$99.00	$0.00	-$213,363.48
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$1,819.00	-$215,182.48
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$176.00	-$215,358.48
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$99.00	-$215,457.48
18/feb./2025	CG 36	(D00078)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 150, Factura: 85B0CA68-8848-463D-A65D-5544393A0BC3	$8,442.00	$0.00	-$207,015.48
18/feb./2025	CG 36	(D00078)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$8,442.00	-$215,457.48
18/feb./2025		**14**	**Subtotal**	**11,610.18**	**11,610.18**	
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$24.00	$0.00	-$215,433.48
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$47.00	$0.00	-$215,386.48
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$21.00	$0.00	-$215,365.48
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$44.00	$0.00	-$215,321.48
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$57.00	$0.00	-$215,264.48
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$54.00	$0.00	-$215,210.48
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$91.00	$0.00	-$215,119.48
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$44.00	$0.00	-$215,075.48
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$84.00	$0.00	-$214,991.48
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$41.00	$0.00	-$214,950.48
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$82.00	$0.00	-$214,868.48
19/feb./2025	CO 151	(P00114)	GD Compra : 151 Factura: 38BE923A-579C-465E-A998-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$118.50	$0.00	-$214,749.98
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$24.00	-$214,773.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$47.00	-$214,820.98
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$21.00	-$214,841.98
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$44.00	-$214,885.98
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$57.00	-$214,942.98
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$54.00	-$214,996.98
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$91.00	-$215,087.98
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$44.00	-$215,131.98
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$84.00	-$215,215.98
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$41.00	-$215,256.98
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$82.00	-$215,338.98
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$118.50	-$215,457.48
19/feb./2025	CO 152	(P00116)	GD Compra : 152 Factura: 69DFC8B2-4C7B-4FD7-9515-0, 119 Hotelera Algove, SA	$960.00	$0.00	-$214,497.48
19/feb./2025	PA 57	(C00090)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$960.00	-$215,457.48
19/feb./2025	CO 153	(P00118)	GD Compra : 153 Factura: 21FDFFEB-BB5A-451B-980F-A, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$681.37	$0.00	-$214,776.11
19/feb./2025	PA 58	(C00091)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$681.37	-$215,457.48
19/feb./2025	PA 59	(C00092)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$3,021.00	-$218,478.48
19/feb./2025	CO 155	(P00122)	GD Compra : 155 Factura: 9D71313B-D190-46AA-9C8A-2, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$1,844.64	$0.00	-$216,633.84
19/feb./2025	PA 60	(C00093)	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$1,844.64	-$218,478.48
19/feb./2025	CO 156	(P00124)	GD Compra : 156 Factura: 8ECDF9DB-C54B-4D21-84D4-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,508.00	$0.00	-$213,970.48
19/feb./2025	PA 61	(C00094)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,508.00	-$218,478.48
19/feb./2025		**33**	**Subtotal**	**8,701.51**	**11,722.51**	
20/feb./2025	CO 154	(P00120)	GD Compra : 154 Factura: 52DF1D18-B9FE-4BE1-9187-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$3,021.00	$0.00	-$215,457.48
20/feb./2025	CG 37	(D00081)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 157, Factura:	$250.00	$0.00	-$215,207.48

			72D93558-366D-44EB-B944-D51B09CDAC62			
20/feb./2025	CG 37	(D00081)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$250.00	-$215,457.48
20/feb./2025	CO 158	(P00126)	GD Compra : 158 Factura: 375299DB-7E61-4E9F-A6EF-8, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$1,350.00	$0.00	-$214,107.48
20/feb./2025	PA 62	(C00097)	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$1,350.00	-$215,457.48
20/feb./2025	CO 202	(P00192)	GD Compra : 202 Factura: C8C90A1A-7E41-4A5E-9E5B-1, 161 GENERAL DE SEGUROS	$19,376.11	$0.00	-$196,081.37
20/feb./2025	PA 94	(C00144)	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$19,376.11	-$215,457.48
20/feb./2025		**7**	**Subtotal**	**23,997.11**	**20,976.11**	
21/feb./2025	CO 160	(P00128)	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,114.55	$0.00	-$212,342.93
21/feb./2025	CO 160	(P00128)	GD Compra : 160 Factura: C5AC7BF5-0FE9-4EBA-8A59-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$180.00	$0.00	-$212,162.93
21/feb./2025	PA 63	(C00098)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,114.55	-$215,277.48
21/feb./2025	PA 63	(C00098)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$180.00	-$215,457.48
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$40.00	$0.00	-$215,417.48
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$90.00	$0.00	-$215,327.48
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$745.00	$0.00	-$214,582.48
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$74.00	$0.00	-$214,508.48
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$298.00	$0.00	-$214,210.48
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$999.00	$0.00	-$213,211.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2025	CO 161	(P00130)	GD Compra : 161 Factura: 2DF13015-0C27-8345-9E59-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$230.00	$0.00	-$212,981.48
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$40.00	-$213,021.48
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$90.00	-$213,111.48
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$745.00	-$213,856.48
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$74.00	-$213,930.48
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$298.00	-$214,228.48
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$999.00	-$215,227.48
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$230.00	-$215,457.48
21/feb./2025	CO 162	(P00132)	GD Compra : 162 Factura: 4CE04B11-DC72-4F4F-B511-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,222.16	$0.00	-$214,235.32
21/feb./2025	PA 65	(C00100)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,222.16	-$215,457.48
21/feb./2025	CO 164	(P00136)	GD Compra : 164 Factura: 4F4668A5-7A33-4309-A922-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$699.90	$0.00	-$214,757.58
21/feb./2025	PA 67	(C00102)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$699.90	-$215,457.48
21/feb./2025	CO 165	(P00138)	GD Compra : 165 Factura: C869F838-0F17-4E85-BC4B-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$2,193.00	$0.00	-$213,264.48
21/feb./2025	PA 68	(C00103)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$2,193.00	-$215,457.48
21/feb./2025		**24**	**Subtotal**	**9,885.61**	**9,885.61**	
24/feb./2025	CG 38	(D00082)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 159, Factura: 0439B242-505C-475F-AF2D-30F16DD6539B	$920.00	$0.00	-$214,537.48
24/feb./2025	CG 38	(D00082)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$920.00	-$215,457.48
24/feb./2025	CO 163	(P00134)	GD Compra : 163 Factura: FD12E8AB-4556-4206-8033-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	-$214,938.48
24/feb./2025	PA 66	(C00101)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00	-$215,457.48
24/feb./2025	CO 166	(P00140)	GD Compra : 166 Factura: A6DAD9D2-69CA-4F8B-B2C3-8, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$900.00	$0.00	-$214,557.48
24/feb./2025	PA 69	(C00104)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$900.00	-$215,457.48
24/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**2,339.00**	**2,339.00**	
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 167, Factura: 40AAF106-E437-4E38-A115-25AED7DCCDAE	$430.00	$0.00	-$215,027.48
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 168, Factura: 0C5134DD-1AA8-42AE-B1A0-7F6387170907	$170.00	$0.00	-$214,857.48
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$430.00	-$215,287.48
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$170.00	-$215,457.48
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$140.40	$0.00	-$215,317.08
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$22.68	$0.00	-$215,294.40
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	-$215,175.60
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.74	$0.00	-$214,770.86
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$426.70	$0.00	-$214,344.16

25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$414.72	$0.00	-$213,929.44
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	-$213,670.24
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$19.44	$0.00	-$213,650.80
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$56.16	$0.00	-$213,594.64
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$81.00	$0.00	-$213,513.64
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$135.00	$0.00	-$213,378.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$375.84	$0.00	-$213,002.80
25/feb./2025	CO 169	(P00142)	GD Compra : 169 Factura: CF224DC9-C4C7-408C-A9D0-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	-$212,448.76
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$140.40	-$212,589.16
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$22.68	-$212,611.84
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	-$212,730.64
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.74	-$213,135.38
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$426.70	-$213,562.08
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$414.72	-$213,976.80
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$56.16	-$214,032.96
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$81.00	-$214,113.96
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$135.00	-$214,248.96
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$375.84	-$214,624.80
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	-$215,178.84
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$215,438.04
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$19.44	-$215,457.48
25/feb./2025		**30**	**Subtotal**	**3,608.72**	**3,608.72**	
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$65,593.23	$0.00	-$149,864.25
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,504.95	$0.00	-$145,359.30
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$6,184.49	$0.00	-$139,174.81
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$10,392.06	$0.00	-$128,782.75
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,501.49	$0.00	-$124,281.26
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	-$120,175.21
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	-$119,175.16
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	-$118,828.90
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$117,462.92
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	-$93,146.26
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	-$91,521.66
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	-$89,446.41
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$86,494.16
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$84,591.87
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	-$26,567.88
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	-$22,705.21
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	-$17,696.60
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	-$10,221.79
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	-$5,920.76
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$10,495.60
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$11,650.24
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$13,189.76
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$15,883.92
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$17,038.56
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,593.23	-$48,554.67
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,504.95	-$53,059.62
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.49	-$59,244.11
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,392.06	-$69,636.17
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.49	-$74,137.66
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	-$78,243.71
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	-$79,243.76
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	-$79,590.02
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$80,956.00
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	-$105,272.66
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	-$106,897.26
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	-$108,972.51
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$111,924.76
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$113,827.05

No. de	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	-$171,851.04
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	-$175,713.71
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	-$180,722.32
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$188,197.13
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$192,498.16
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	-$208,914.52
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$210,069.16
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$211,608.68
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$214,302.84
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$215,457.48
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,277.62	$0.00	-$212,179.86
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,051.53	$0.00	-$211,128.33
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	-$208,493.32
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	-$207,405.37
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	-$205,520.51
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	-$204,892.92
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	-$201,261.68
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	-$199,355.58
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	-$196,424.72
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	-$196,006.43
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,277.62	-$199,284.05
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.53	-$200,335.58
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	-$202,970.59
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	-$204,058.54
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	-$205,943.40
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	-$206,570.99
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	-$210,202.23
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	-$212,108.33
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	-$215,039.19
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	-$215,457.48
26/feb./2025	CG 40	(D00086)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 170, Factura: 3929D452-77C0-44B4-B20C-5187AB7CB7CB	$1,000.00	$0.00	-$214,457.48
26/feb./2025	CG 40	(D00086)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	-$215,457.48
26/feb./2025		**70**	**Subtotal**	**252,947.09**	**252,947.09**	
27/feb./2025	CG 41	(D00087)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 171, Factura: 66469533-135B-4714-95C1-1B29E551DA6F	$2,142.64	$0.00	-$213,314.84
27/feb./2025	CG 41	(D00087)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$2,142.64	-$215,457.48
27/feb./2025	CG 42	(D00088)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 172, Factura: BEE2ECF6-5242-4923-AC7C-2B33097D68B5	$251.15	$0.00	-$215,206.33
27/feb./2025	CG 42	(D00088)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$251.15	-$215,457.48
27/feb./2025	CG 43	(D00089)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 173, Factura: 76BAF8D1-A0CD-4955-B225-2FBA5C3EA6AF	$3,851.00	$0.00	-$211,606.48
27/feb./2025	CG 43	(D00089)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,851.00	-$215,457.48
27/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**6,244.79**	**6,244.79**	
28/feb./2025	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$404.99	$0.00	-$215,052.49
28/feb./2025	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.99	-$215,457.48
28/feb./2025	0	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00	-$215,070.48
28/feb./2025	0	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00	-$215,457.48
28/feb./2025	CO 174	(P00144)	GD Compra : 174 Factura: 0B9AB0CB-37B0-42A0-93CA-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$550.38	$0.00	-$214,907.10
28/feb./2025	PA 71	(C00114)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$550.38	-$215,457.48
28/feb./2025	CO 175	(P00146)	GD Compra : 175 Factura: 0dfd1ac3-156d-4721-a6b4-9, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$330.01	$0.00	-$215,127.47
28/feb./2025	PA 72	(C00115)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$330.01	-$215,457.48
28/feb./2025	CO 176	(P00148)	GD Compra : 176 Factura: 1432BF5C-4BCD-4B3D-B00F-4, 175 SERVICIOS EL FARO	$928.24	$0.00	-$214,529.24
28/feb./2025	PA 73	(C00116)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$928.24	-$215,457.48
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$179,176.01	$0.00	-$36,281.47
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$2,945.51	$0.00	-$33,335.96
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$13,994.99	$0.00	-$19,340.97
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$26,687.23	$0.00	$7,346.26
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$8,374.24	$0.00	$15,720.50
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,176.01	-$163,455.51
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.51	-$166,401.02
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.99	-$180,396.01
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.23	-$207,083.24
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,374.24	-$215,457.48

28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00	-$197,169.44
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	-$193,955.97
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	-$192,625.80
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	-$210,913.84
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	-$214,127.31
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	-$215,457.48
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$72,644.03	$0.00	-$142,813.45
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,241.47	$0.00	-$137,571.98
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$6,539.11	$0.00	-$131,032.87
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$10,146.15	$0.00	-$120,886.72
28/feb./2025	0	(D00171)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$5,706.86	$0.00	-$115,179.86
28/feb./2025	0	(D00174)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$6,884.75	$0.00	-$108,295.11
28/feb./2025	0	(D00174)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,441.11	$0.00	-$105,854.00
28/feb./2025		**33**	**Subtotal**	**366,213.76**	**256,610.28**	
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	-$103,705.01
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	-$102,020.21
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	-$99,871.22
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	-$98,186.42
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	-$96,037.43
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	-$94,352.63
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	-$92,203.64
03/mar./2025	CO 177	(P00150)	GD Compra : 177 Factura: AE3C4CC5-78C9-4E9F-8D81-C, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	-$90,518.82
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$92,667.81
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$94,352.61
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$96,501.60
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$98,186.40
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$100,335.39
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	-$102,020.19
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	-$104,169.18
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	-$105,854.00
03/mar./2025		**16**	**Subtotal**	**15,335.18**	**15,335.18**	
04/mar./2025	CO 178	(P00152)	GD Compra : 178 Factura: 1592ED81-96E7-4863-BCA1-9, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$2,216.00	$0.00	-$103,638.00
04/mar./2025	PA 75	(C00118)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$2,216.00	-$105,854.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/mar./2025	CO 179	(P00154)	GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	-$94,254.00
04/mar./2025	PA 76	(C00119)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	-$105,854.00
04/mar./2025	PA 76	(C00120)	Cancelación GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	-$11,600.00	-$94,254.00
04/mar./2025	CO 179	(P00155)	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	-$11,600.00	$0.00	-$105,854.00
04/mar./2025	CO 180	(P00158)	GD Compra : 180 Factura: 2ED23EA3-A265-451B-AD15-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	-$94,254.00
04/mar./2025	PA 77	(C00121)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	-$105,854.00
04/mar./2025	CO 181	(P00160)	GD Compra : 181 Factura: B454ACB5-185B-47BA-A464-A, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$2,250.00	$0.00	-$103,604.00
04/mar./2025	PA 78	(C00122)	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$2,250.00	-$105,854.00
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$785.25	$0.00	-$105,068.75
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$125.64	$0.00	-$104,943.11
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	-$104,113.11
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	-$103,980.31
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.25	-$104,765.56
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.64	-$104,891.20
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	-$105,721.20
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	-$105,854.00
04/mar./2025	CO 186	(P00164)	GD Compra : 186 Factura: B12A96A3-A5D6-4985-A96D-5, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$515.00	$0.00	-$105,339.00
04/mar./2025	PA 80	(C00127)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$515.00	-$105,854.00
04/mar./2025	CO 187	(P00166)	GD Compra : 187 Factura: D93E0CCE-E9D2-4C1B-B508-C, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$1,342.00	$0.00	-$104,512.00
04/mar./2025	PA 81	(C00128)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,342.00	-$105,854.00
04/mar./2025	PA 82	(C00129)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,412.00	-$108,266.00
04/mar./2025	CO 189	(P00170)	GD Compra : 189 Factura: 4F65625A-2669-41D5-91C3-A, 98	$4,862.00	$0.00	-$103,404.00

			Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV			
04/mar./2025	PA 83	(C00130)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,862.00	-$108,266.00
04/mar./2025	CO 190	(P00172)	GD Compra : 190 Factura: 83F66708-8CAF-4BA3-A896-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$2,689.22	$0.00	-$105,576.78
04/mar./2025	PA 84	(C00131)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,689.22	-$108,266.00
04/mar./2025	PA 85	(C00132)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$435.69	-$108,701.69
04/mar./2025	CO 384	(P00358)	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-0, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$6,960.00	$0.00	-$101,741.69
04/mar./2025	CO 384	(P00358)	GD Compra : 384 Factura: E1D9A137-04DF-4D4C-A5B3-0, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$1,400.00	$0.00	-$100,341.69
04/mar./2025		**30**	**Subtotal**	**35,707.91**	**30,195.60**	
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,311.03	$0.00	-$99,030.66
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00	-$97,686.97
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	-$97,540.09
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	-$97,393.21
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	-$97,134.01
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00	-$96,974.17
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	-$96,671.77
05/mar./2025	CO 182	(P00162)	GD Compra : 182 Factura: B8A14A0A-56C9-4120-AA3A-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	-$96,412.57
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,311.03	-$97,723.60
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69	-$99,067.29
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	-$99,214.17
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	-$99,361.05
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$99,620.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84	-$99,780.09
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	-$100,082.49
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$100,341.69
05/mar./2025	CG 44	(D00090)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 183, Factura: C4DA1886-8386-4C20-98DD-52B313A659BB	$550.00	$0.00	-$99,791.69
05/mar./2025	CG 44	(D00090)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$550.00	-$100,341.69
05/mar./2025	CG 45	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 184, Factura: EC4B476A-06CA-445A-8B09-14937D78064D	$2,314.95	$0.00	-$98,026.74
05/mar./2025	CG 45	(D00091)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,314.95	-$100,341.69
05/mar./2025	CG 46	(D00092)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 185, Factura: B0AAA659-4D9E-4128-B5D7-9581E54E7F10	$218.70	$0.00	-$100,122.99
05/mar./2025	CG 46	(D00092)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$218.70	-$100,341.69
05/mar./2025		**22**	**Subtotal**	**7,012.77**	**7,012.77**	
06/mar./2025	CO 191	(P00174)	GD Compra : 191 Factura: 3ACF5C88-344F-489A-923B-C, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$435.69	$0.00	-$99,906.00
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,791.59	$0.00	-$98,114.41
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,748.04	$0.00	-$96,366.37
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	-$95,847.97
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	-$95,329.57
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	-$95,178.37
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$799.20	$0.00	-$94,379.17
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	-$94,141.57
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	-$93,587.53
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$140.40	$0.00	-$93,447.13
06/mar./2025	CO 192	(P00176)	GD Compra : 192 Factura: 5FD77B74-D9A0-456D-939E-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	-$93,074.53
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,791.59	-$94,866.12
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,748.04	-$96,614.16
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	-$97,132.56
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	-$97,650.96
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	-$97,802.16
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$799.20	-$98,601.36

06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	-$98,838.96
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	-$99,393.00
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$140.40	-$99,533.40
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60	-$99,906.00
06/mar./2025	CO 193	(P00178)	GD Compra : 193 Factura: 018A0753-8B75-4999-9BC4-A, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$15,185.79	$0.00	-$84,720.21
06/mar./2025	PA 87	(C00134)	GE ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$15,185.79	-$99,906.00
06/mar./2025	CO 194	(P00180)	GD Compra : 194 Factura: AAA14B6E-D2E7-4A00-BA7E-6, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$9,720.00	$0.00	-$90,186.00
06/mar./2025	PA 88	(C00135)	GE Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$9,720.00	-$99,906.00
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	-$93,038.49
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	-$90,714.10
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00	-$81,000.17
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	-$77,552.58
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	-$75,667.72
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	-$75,040.13
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	-$71,408.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	-$69,502.79
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	-$66,571.93
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	-$66,153.64
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	-$73,021.15
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	-$75,345.54
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93	-$85,059.47
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	-$88,507.06
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	-$90,391.92
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	-$91,019.51
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	-$94,650.75
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	-$96,556.85
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	-$99,487.71
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	-$99,906.00
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$7,801.27
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$15,342.95
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$25,315.97
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$41,586.35
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$49,394.19
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$53,500.24
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$54,500.29
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$54,846.55
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$56,212.53
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$80,529.19
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$82,153.79
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$84,229.04
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$87,181.29
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$89,083.58
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$147,107.57
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$150,970.24
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$155,978.85
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$163,453.66
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$167,754.69
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$184,171.05
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$185,325.69
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$186,865.21
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$189,559.37
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$190,714.01
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$83,006.74
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$75,465.06
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$65,492.04
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$49,221.66
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$41,413.82
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$37,307.77
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$36,307.72
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$35,961.46
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$34,595.48
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$10,278.82
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$8,654.22
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$6,578.97

06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$3,626.72
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$1,724.43
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	-$56,299.56
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	-$60,162.23
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	-$65,170.84
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$72,645.65
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$76,946.68
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	-$93,363.04
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$94,517.68
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$96,057.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$98,751.36
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$99,906.00
06/mar./2025		**93**	**Subtotal**	**356,545.32**	**356,109.63**	
07/mar./2025	CO 195	(P00182)	GD Compra : 195 Factura: A9005F9F-1C3F-46AA-B365-3, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$610.75	$0.00	-$99,295.25
07/mar./2025	PA 89	(C00136)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$610.75	-$99,906.00
07/mar./2025	CO 196	(P00184)	GD Compra : 196 Factura: 5CCBD9A6-398C-4C65-85EA-0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$800.00	$0.00	-$99,106.00
07/mar./2025	PA 90	(C00137)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$800.00	-$99,906.00
07/mar./2025	CO 198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$189.99	$0.00	-$99,716.01
07/mar./2025	CO 198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$250.00	$0.00	-$99,466.01
07/mar./2025	CO 198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$35.00	$0.00	-$99,431.01
07/mar./2025	CO 198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$75.00	$0.00	-$99,356.01
07/mar./2025	CO 198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$36.00	$0.00	-$99,320.01
07/mar./2025	CO 198	(P00188)	GD Compra : 198 Factura: 3441CE07-27A3-466F-8DCB-D, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00	-$99,110.01
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$189.99	-$99,300.00
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$250.00	-$99,550.00
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$35.00	-$99,585.00
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$75.00	-$99,660.00
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$36.00	-$99,696.00
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00	-$99,906.00
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factura: 6A6609CB-EAFD-4EE9-85F9-E5CB7C565FD7	$592.01	$0.00	-$99,313.99
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 199, Factura: 6A6609CB-EAFD-4EE9-85F9-E5CB7C565FD7	$328.99	$0.00	-$98,985.00
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$592.01	-$99,577.01
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$328.99	-$99,906.00
07/mar./2025	CG 62	(D00113)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 232, Factura: CE87A2DB-DB3A-5993-8A41-189AFD14D205	$2,000.00	$0.00	-$97,906.00
07/mar./2025	CG 62	(D00113)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,000.00	-$99,906.00
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 233, Factura: A3494187-F820-471F-A39E-4DD2F0F38112	$225.00	$0.00	-$99,681.00
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 234, Factura: 446B2E5A-DFB2-435B-AA43-563A53904F63	$1,624.08	$0.00	-$98,056.92
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$225.00	-$98,281.92
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,624.08	-$99,906.00
07/mar./2025		**26**	**Subtotal**	**6,976.82**	**6,976.82**	
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 226, Factura: AF8089D5-723D-4551-919B-EF8A60C4082E	$3,870.21	$0.00	-$96,035.79
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 227, Factura: AEFED5F5-FC59-11EF-858C-5DB9F82DE0E4	$675.40	$0.00	-$95,360.39
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 228, Factura: F6856249-FC59-11EF-BD2F-0966B645A7E3	$987.80	$0.00	-$94,372.59
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 229, Factura: B4C3E805-E7F0-4F20-B176-1E7DCDDB3F15	$1,886.00	$0.00	-$92,486.59
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 230, Factura: B771BFEA-859D-42B0-B8D1-F67CF04C8AA9	$590.00	$0.00	-$91,896.59
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 231, Factura: 9A118DF3-F474-11EF-9D5F-81C070ECAB01	$4,290.94	$0.00	-$87,605.65
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$3,870.21	-$91,475.86
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$675.40	-$92,151.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$987.80	-$93,139.06

08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,886.00	-$95,025.06
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$590.00	-$95,615.06
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$4,290.94	-$99,906.00
08/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**12,300.35**	**12,300.35**	
10/mar./2025	CG 48	(D00099)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 200, Factura: B590189F-19A1-427C-8E07-736228754F2F	$1,598.00	$0.00	-$98,308.00
10/mar./2025	CG 48	(D00099)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,598.00	-$99,906.00
10/mar./2025	CO 201	(P00190)	GD Compra : 201 Factura: 808AC392-7EE8-4DEA-A9F0-B, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	-$93,966.00
10/mar./2025	PA 92	(C00142)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	-$99,906.00
10/mar./2025	PA 93	(C00143)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,196.98	-$114,102.98
10/mar./2025	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00	-$110,686.98
10/mar./2025	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00	-$114,102.98
10/mar./2025	CO 245	(P00196)	GD Compra : 245 Factura: DB1A8C32-2686-44CD-B04D-A, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$844.78	$0.00	-$113,258.20
10/mar./2025	PA 96	(C00164)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$844.78	-$114,102.98
10/mar./2025		**9**	**Subtotal**	**11,798.78**	**25,995.76**	
11/mar./2025	CG 49	(D00100)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 203, Factura: AAA17C50-2832-488E-A0FB-EBE5C42AB894	$864.00	$0.00	-$113,238.98
11/mar./2025	CG 49	(D00100)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$864.00	-$114,102.98
11/mar./2025	CG 50	(D00101)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 204, Factura: 275D3258-BC1B-4AA5-A2DC-FDE2915F4190	$1,574.05	$0.00	-$112,528.93
11/mar./2025	CG 50	(D00101)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,574.05	-$114,102.98
11/mar./2025	CO 246	(P00198)	GD Compra : 246 Factura: ADBF96D7-6C9C-453D-90EC-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$149.95	$0.00	-$113,953.03
11/mar./2025	PA 97	(C00165)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$149.95	-$114,102.98
11/mar./2025	CO 247	(P00200)	GD Compra : 247 Factura: E4EF1E08-615D-483E-8A70-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,734.88	$0.00	-$112,368.10
11/mar./2025	PA 98	(C00166)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,734.88	-$114,102.98
11/mar./2025	CO 248	(P00202)	GD Compra : 248 Factura: EAA2FBFE-A449-FD47-842E-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$85.99	$0.00	-$114,016.99
11/mar./2025	PA 99	(C00167)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$85.99	-$114,102.98
11/mar./2025	CO 249	(P00204)	GD Compra : 249 Factura: 6C4857B3-EDCA-40EF-8AC0-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$264.00	$0.00	-$113,838.98
11/mar./2025	PA 100	(C00168)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$264.00	-$114,102.98
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$52,885.44	$0.00	-$61,217.54
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.80	$0.00	-$57,225.74
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00	-$53,233.93
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00	-$49,242.12
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,343.14	$0.00	-$45,898.98
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,885.44	-$98,784.42
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.80	-$102,776.22
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	-$106,768.03
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	-$110,759.84
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.14	-$114,102.98
11/mar./2025		**22**	**Subtotal**	**72,876.87**	**72,876.87**	
12/mar./2025	CG 51	(D00102)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 205, Factura: B287E70E-2148-4A9E-B942-8879ADCD3696	$1,000.00	$0.00	-$113,102.98
12/mar./2025	CG 51	(D00102)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	-$114,102.98
12/mar./2025	CG 53	(D00104)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 207, Factura: CD6CEF66-6255-44C3-9CA3-493514A694D9	$723.20	$0.00	-$113,379.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/mar./2025	CG 53	(D00104)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$723.20	-$114,102.98
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 235, Factura: 66EC2DA7-C6D8-45F2-983A-5341A06B1093	$2,328.09	$0.00	-$111,774.89
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 236, Factura: 2C9F06A6-FDB8-4EA6-91C9-E463025D82A6	$537.30	$0.00	-$111,237.59
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 237, Factura: 25826DEB-735B-5B8B-A2F5-43337B97A82E1	$330.51	$0.00	-$110,907.08
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$2,328.09	-$113,235.17
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$537.30	-$113,772.47
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$330.51	-$114,102.98
12/mar./2025	CO 250	(P00206)	GD Compra : 250 Factura: AD8CDCC1-F079-4E6D-B1BA-0, 167 Economax	$813.40	$0.00	-$113,289.58
12/mar./2025	PA 101	(C00169)	GE Economax	$0.00	$813.40	-$114,102.98
12/mar./2025	CO 251	(P00208)	GD Compra : 251 Factura: 4AE8EEBC-9AA7-4F26-A3FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$994.91	$0.00	-$113,108.07
12/mar./2025	PA 102	(C00170)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$994.91	-$114,102.98
12/mar./2025		**14**	**Subtotal**	**6,727.41**	**6,727.41**	
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 219, Factura:	$109.00	$0.00	-$113,993.98

			36089940-1622-4965-A17B-AB08CF7F3D39			
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 220, Factura: 40C76462-5A4F-4D2C-895E-522FF6A7FD33	$340.01	$0.00	-$113,653.97
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 221, Factura: C5852537-C50A-477E-A0DB-8A37FB73BEE9	$249.00	$0.00	-$113,404.97
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 222, Factura: 55D4773C-F1BC-4AB5-A5AA-EAFE9767EC06	$143.01	$0.00	-$113,261.96
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$109.00	-$113,370.96
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$340.01	-$113,710.97
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$249.00	-$113,959.97
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$143.01	-$114,102.98
13/mar./2025	CG 65	(D00116)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 238, Factura: 9C1FD977-BF3C-4079-8886-857BA42E7C66	$200.00	$0.00	-$113,902.98
13/mar./2025	CG 65	(D00116)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$200.00	-$114,102.98
13/mar./2025	CG 67	(D00118)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 240, Factura: 2E5589AD-D62A-444C-8B6E-B12734085A6B	$2,743.93	$0.00	-$111,359.05
13/mar./2025	CG 67	(D00118)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,743.93	-$114,102.98
13/mar./2025	CG 68	(D00119)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 241, Factura: 7629AB85-26FD-47E7-9007-D52E63A11DCE	$894.00	$0.00	-$113,208.98
13/mar./2025	CG 68	(D00119)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$894.00	-$114,102.98
13/mar./2025	CO 252	(P00210)	GD Compra : 252 Factura: 49E10711-E639-4AC1-A5F3-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,410.00	$0.00	-$112,692.98
13/mar./2025	PA 103	(C00171)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,410.00	-$114,102.98
13/mar./2025	CO 253	(P00212)	GD Compra : 253 Factura: B8B70B9C-59CF-4D1F-BA07-5, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$1,369.15	$0.00	-$112,733.83
13/mar./2025	PA 104	(C00172)	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$1,369.15	-$114,102.98
13/mar./2025	CO 254	(P00214)	GD Compra : 254 Factura: 8770C791-0C28-4EB4-91F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	-$113,102.98
13/mar./2025	PA 105	(C00173)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	-$114,102.98
13/mar./2025	CO 255	(P00216)	GD Compra : 255 Factura: DB415A5D-B775-4557-BFF4-9, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$783.00	$0.00	-$113,319.98
13/mar./2025	PA 106	(C00174)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$783.00	-$114,102.98
13/mar./2025	CO 256	(P00218)	GD Compra : 256 Factura: 841F863A-23A0-4BE0-BEED-A, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,258.00	$0.00	-$112,844.98
13/mar./2025	PA 107	(C00175)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,258.00	-$114,102.98
13/mar./2025		**24**	**Subtotal**	**10,499.10**	**10,499.10**	
14/mar./2025	CG 52	(D00103)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 206, Factura: DA0E0719-2CDD-4406-944F-B932494E0B6B	$279.96	$0.00	-$113,823.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/mar./2025	CG 52	(D00103)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$279.96	-$114,102.98
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 212, Factura: 0C8E0782-12C0-4349-84A5-953C67C9B684	$805.00	$0.00	-$113,297.98
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 213, Factura: 565A97A2-D04D-4DC6-9D70-76696A152359	$240.94	$0.00	-$113,057.04
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$805.00	-$113,862.04
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$240.94	-$114,102.98
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 214, Factura: 069E2E76-24DD-448E-BDC4-08640245B7A2	$348.00	$0.00	-$113,754.98
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 215, Factura: E5B4B7C9-4FA9-4A94-A743-A093287883F2	$198.00	$0.00	-$113,556.98
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 216, Factura: 636136D3-EF90-4B18-8460-C5EF8C6DC60E	$151.00	$0.00	-$113,405.98
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 217, Factura: F74B81F3-0569-4ACA-8901-C67EA23C334E	$291.00	$0.00	-$113,114.98
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 218, Factura: 1F5010E1-4588-478E-94BD-AFF0BDCB675C	$57.94	$0.00	-$113,057.04
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$348.00	-$113,405.04
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$198.00	-$113,603.04
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$151.00	-$113,754.04
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$291.00	-$114,045.04
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$57.94	-$114,102.98
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$437.01	$0.00	-$113,665.97
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.90	$0.00	-$113,218.07
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	-$112,921.07
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	-$112,774.19
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00	-$112,525.79
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	-$112,374.59
14/mar./2025	CO 223	(P00194)	GD Compra : 223 Factura: 4299512B-66CF-4C78-BE23-2, 84	$259.20	$0.00	-$112,115.39

			Esteban Javier Aguilar Duarte			
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$437.01	-$112,552.40
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.90	-$113,000.30
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	-$113,297.30
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	-$113,444.18
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40	-$113,692.58
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	-$113,843.78
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$114,102.98
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 224, Factura: 3721FEFA-8F93-5648-9BD5-9C539AF96D21	$290.00	$0.00	-$113,812.98
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 225, Factura: C17CA015-5892-40F8-A835-2E70887016F5	$405.00	$0.00	-$113,407.98
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	-$113,697.98
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$405.00	-$114,102.98
14/mar./2025	CO 269	(P00240)	GD Compra : 269 Factura: 3A6E970A-C666-4185-9889-5, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	-$105,004.94
14/mar./2025	PA 118	(C00188)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	-$114,102.98
14/mar./2025	CO 270	(P00242)	GD Compra : 270 Factura: 815F1F4C-CCA7-4823-8C93-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	-$104,822.98
14/mar./2025	PA 119	(C00189)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	-$114,102.98
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	-$6,395.71
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$1,145.97
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$11,118.99
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$27,389.37
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$35,197.21
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$39,303.26
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$40,303.31
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$40,649.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$42,015.55
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$66,332.21
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$67,956.81
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$70,032.06
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$72,984.31
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$74,886.60
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$132,910.59
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$136,773.26
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$141,781.87
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$149,256.68
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$153,557.71
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$169,974.07
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$171,128.71
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$172,668.23
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$175,362.39
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$176,517.03
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$68,809.76
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$61,268.08
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$51,295.06
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$35,024.68
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$27,216.84
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$23,110.79
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$22,110.74
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$21,764.48
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$20,398.50
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	-$3,918.16
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	-$5,542.76
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	-$7,618.01
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$10,570.26
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$12,472.55
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	-$70,496.54
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	-$74,359.21
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	-$79,367.82
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$86,842.63
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$91,143.66
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	-$107,560.02
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$108,714.66
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	-$110,254.18
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$112,948.34
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$114,102.98
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	-$107,235.47

14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	-$104,911.08
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	-$102,276.07
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	-$101,188.12
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	-$99,303.26
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	-$98,675.67
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	-$95,044.43
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	-$93,138.33
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	-$90,207.47
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	-$89,789.18
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	-$96,656.69
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	-$98,981.08
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	-$101,616.09
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	-$102,704.04
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	-$104,588.90
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	-$105,216.49
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	-$108,847.73
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	-$110,753.83
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	-$113,684.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	-$114,102.98
14/mar./2025		**106**	**Subtotal**	**338,366.28**	**338,366.28**	
15/mar./2025	CG 54	(D00105)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 208, Factura: CFDF2573-01C8-11F0-AAE7-00155D012007	$3,000.00	$0.00	-$111,102.98
15/mar./2025	CG 54	(D00105)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$3,000.00	-$114,102.98
15/mar./2025	CG 66	(D00117)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 239, Factura: B7F0ADAF-0209-11F0-B378-00155D014009	$465.80	$0.00	-$113,637.18
15/mar./2025	CG 66	(D00117)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$465.80	-$114,102.98
15/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**3,465.80**	**3,465.80**	
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 209, Factura: 4B7B05FE-8322-4187-BA49-9199143D888A	$2,470.00	$0.00	-$111,632.98
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 210, Factura: E4732C42-A662-4B2C-B4D6-77AC2DDE7D53	$80.00	$0.00	-$111,552.98
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$2,470.00	-$114,022.98
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$80.00	-$114,102.98
16/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**2,550.00**	**2,550.00**	
18/mar./2025	CG 56	(D00107)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 211, Factura: C0D0EE66-717C-4B10-910B-1E337CD81C4F	$1,967.82	$0.00	-$112,135.16
18/mar./2025	CG 56	(D00107)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,967.82	-$114,102.98
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 242, Factura: 0EBF1F7B-920C-4B15-8582-152F060C4C57	$373.00	$0.00	-$113,729.98
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 243, Factura: 9856F83A-A4BA-4403-B008-854EAB181556	$299.94	$0.00	-$113,430.04
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GD DAFNY CERVERA GIL, Folio: 244, Factura: A9CC4F97-069A-4D22-8F5D-E987EC588A31	$373.00	$0.00	-$113,057.04
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GE DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$373.00	-$113,430.04
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GE DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$299.94	-$113,729.98
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GE DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$373.00	-$114,102.98
18/mar./2025	CO 257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$258.00	$0.00	-$113,844.98
18/mar./2025	CO 257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,485.00	$0.00	-$112,359.98
18/mar./2025	CO 257	(P00220)	GD Compra : 257 Factura: 25928956-8096-4C99-844A-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$999.00	$0.00	-$111,360.98
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$258.00	-$111,618.98
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,485.00	-$113,103.98
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$999.00	-$114,102.98
18/mar./2025	CO 258	(P00222)	GD Compra : 258 Factura: CC0FD840-FF2B-418B-87EB-0, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$668.00	$0.00	-$113,434.98
18/mar./2025	PA 109	(C00177)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$668.00	-$114,102.98
18/mar./2025	CO 259	(P00224)	GD Compra : 259 Factura: 40AE5404-4EDD-4CEB-B5DD-7, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$153.00	$0.00	-$113,949.98
18/mar./2025	PA 110	(C00178)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$153.00	-$114,102.98
18/mar./2025	CO 260	(P00226)	GD Compra : 260 Factura: D410F78E-C5DE-4FBD-8544-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$995.38	$0.00	-$113,107.60
18/mar./2025	PA 111	(C00179)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$995.38	-$114,102.98
18/mar./2025	CO 261	(P00228)	GD Compra : 261 Factura: D4BB679A-75B1-4523-8E84-D, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00	-$113,182.98
18/mar./2025	PA 112	(C00180)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00	-$114,102.98
18/mar./2025	CG 70	(D00121)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 262, Factura: 0370D2D4-D960-4AA8-B4C4-869341BE98E3	$355.00	$0.00	-$113,747.98
18/mar./2025	CG 70	(D00121)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$355.00	-$114,102.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/mar./2025		**24**	**Subtotal**	**8,847.14**	**8,847.14**	
19/mar./2025	CO 263	(P00230)	GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$3,312.94	$0.00	-$110,790.04
19/mar./2025	PA 113	(C00182)	GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94	-$114,102.98
19/mar./2025	CO 264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00	-$113,382.98
19/mar./2025	CO 264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00	-$113,182.98
19/mar./2025	CO 264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$100.00	$0.00	-$113,082.98
19/mar./2025	CO 264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$567.00	$0.00	-$112,515.98
19/mar./2025	CO 264	(P00232)	GD Compra : 264 Factura: F79AD498-C08D-48F6-B7D6-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$140.00	$0.00	-$112,375.98
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00	-$113,095.98
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00	-$113,295.98
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$100.00	-$113,395.98
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$567.00	-$113,962.98
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$140.00	-$114,102.98
19/mar./2025	CO 268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$249.00	$0.00	-$113,853.98
19/mar./2025	CO 268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$222.00	$0.00	-$113,631.98
19/mar./2025	CO 268	(P00238)	GD Compra : 268 Factura: 8D9B7C2F-4E6D-7248-B52A-6, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,139.00	$0.00	-$112,492.98
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$249.00	-$112,741.98
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$222.00	-$112,963.98
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,139.00	-$114,102.98
19/mar./2025	PA 113	(C00277)	Cancelación GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	-$3,312.94	-$110,790.04
19/mar./2025	CO 263	(P00363)	Cancelación GD Compra : 263 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	-$3,312.94	$0.00	-$114,102.98
19/mar./2025	CO 388	(P00366)	GD Compra : 388 Factura: EAEBCECE-2C77-4A2E-A60A-0, 148 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$3,312.94	$0.00	-$110,790.04
19/mar./2025	PA 180	(C00278)	GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94	-$114,102.98
19/mar./2025		**22**	**Subtotal**	**6,649.94**	**6,649.94**	
20/mar./2025	CG 71	(D00122)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 265, Factura: 62D86CF1-31B0-4C36-B55D-817F0B910939	$1,000.17	$0.00	-$113,102.81
20/mar./2025	CG 71	(D00122)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,000.17	-$114,102.98
20/mar./2025	CO 266	(P00234)	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$160.00	$0.00	-$113,942.98
20/mar./2025	CO 266	(P00234)	GD Compra : 266 Factura: FE75E4D1-0C87-4779-9AD4-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$28.00	$0.00	-$113,914.98
20/mar./2025	PA 115	(C00185)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$160.00	-$114,074.98
20/mar./2025	PA 115	(C00185)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$28.00	-$114,102.98
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$148.00	$0.00	-$113,954.98
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$212.01	$0.00	-$113,742.97
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$70.00	$0.00	-$113,672.97
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$72.00	$0.00	-$113,600.97
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$56.00	$0.00	-$113,544.97
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$20.00	$0.00	-$113,524.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.00	$0.00	-$113,520.97
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$8.00	$0.00	-$113,512.97
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$8.00	$0.00	-$113,504.97
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$287.99	$0.00	-$113,216.98
20/mar./2025	CO 267	(P00236)	GD Compra : 267 Factura: C44A43DF-9223-4A2C-AA73-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$135.00	$0.00	-$113,081.98
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$148.00	-$113,229.98
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$212.01	-$113,441.99
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$70.00	-$113,511.99

20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$72.00	-$113,583.99
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$56.00	-$113,639.99
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$20.00	-$113,659.99
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.00	-$113,663.99
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$8.00	-$113,671.99
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$8.00	-$113,679.99
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$287.99	-$113,967.98
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$135.00	-$114,102.98
20/mar./2025	CG 72	(D00126)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 271, Factura: 977C4CB9-0352-4009-A5F2-19ABEF0923EA	$1,056.00	$0.00	-$113,046.98
20/mar./2025	CG 72	(D00126)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,056.00	-$114,102.98
20/mar./2025	CO 273	(P00246)	GD Compra : 273 Factura: EDF2019F-1AED-4381-AB9D-D, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$3,102.00	$0.00	-$111,000.98
20/mar./2025	PA 121	(C00193)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$3,102.00	-$114,102.98
20/mar./2025		**32**	**Subtotal**	**6,367.17**	**6,367.17**	
21/mar./2025	CO 272	(P00244)	GD Compra : 272 Factura: D7018069-494A-4683-BAC2-8, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA	$2,484.00	$0.00	-$111,618.98
21/mar./2025	PA 120	(C00191)	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$2,484.00	-$114,102.98
21/mar./2025	CO 274	(P00248)	GD Compra : 274 Factura: 445EED98-23CD-4C2C-A8C1-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$426.50	$0.00	-$113,676.48
21/mar./2025	PA 122	(C00194)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$426.50	-$114,102.98
21/mar./2025	CO 275	(P00250)	GD Compra : 275 Factura: 6B6073F2-B3D6-4F0B-ACFC-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$645.01	$0.00	-$113,457.97
21/mar./2025	PA 123	(C00195)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$645.01	-$114,102.98
21/mar./2025	CO 276	(P00252)	GD Compra : 276 Factura: 541A8475-D6A4-40B5-88C2-B, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$425.00	$0.00	-$113,677.98
21/mar./2025	PA 124	(C00196)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$425.00	-$114,102.98
21/mar./2025	CO 277	(P00254)	GD Compra : 277 Factura: 85FF7D84-A966-441E-BB09-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$452.00	$0.00	-$113,650.98
21/mar./2025	PA 125	(C00197)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$452.00	-$114,102.98
21/mar./2025		**10**	**Subtotal**	**4,432.51**	**4,432.51**	
24/mar./2025	CO 278	(P00256)	GD Compra : 278 Factura: ABFFCD84-8FBA-474F-972C-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$554.00	$0.00	-$113,548.98
24/mar./2025	PA 126	(C00198)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$554.00	-$114,102.98
24/mar./2025	CO 279	(P00258)	GD Compra : 279 Factura: C747EF06-AF7B-4B8D-BB0F-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$409.00	$0.00	-$113,693.98
24/mar./2025	PA 127	(C00199)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$409.00	-$114,102.98
24/mar./2025	CO 280	(P00260)	GD Compra : 280 Factura: 4809B27C-11C0-4AAF-8D07-7, 498 FARMACIAS BENAVIDES	$48.00	$0.00	-$114,054.98
24/mar./2025	PA 128	(C00200)	GE FARMACIAS BENAVIDES	$0.00	$48.00	-$114,102.98
24/mar./2025	CO 281	(P00262)	GD Compra : 281 Factura: 7DF02A0E-EABE-4CBD-8605-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$84.50	$0.00	-$114,018.48
24/mar./2025	PA 129	(C00201)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$84.50	-$114,102.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2025	CO 282	(P00264)	GD Compra : 282 Factura: 11C36279-0914-413C-86FA-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,570.44	$0.00	-$112,532.54
24/mar./2025	PA 130	(C00202)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,570.44	-$114,102.98
24/mar./2025	CO 283	(P00266)	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$89.00	$0.00	-$114,013.98
24/mar./2025	CO 283	(P00266)	GD Compra : 283 Factura: 1ECF5DE3-5D9F-4248-8B16-6, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	-$113,494.98
24/mar./2025	PA 131	(C00203)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00	-$114,013.98
24/mar./2025	PA 131	(C00203)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$89.00	-$114,102.98
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-028AB843984D	$770.00	$0.00	-$113,332.98
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-028AB843984D	$60.00	$0.00	-$113,272.98
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-028AB843984D	$60.00	$0.00	-$113,212.98
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-028AB843984D	$45.00	$0.00	-$113,167.98
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 284, Factura: 6228AEE9-F07F-4EA2-B985-028AB843984D	$235.00	$0.00	-$112,932.98
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$770.00	-$113,702.98
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$60.00	-$113,762.98
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$60.00	-$113,822.98
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$45.00	-$113,867.98
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$235.00	-$114,102.98
24/mar./2025	CO 286	(P00270)	GD Compra : 286 Factura: FF56F196-3638-4062-96D8-6, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$921.44	$0.00	-$113,181.54
24/mar./2025	PA 133	(C00206)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$921.44	-$114,102.98
24/mar./2025		**26**	**Subtotal**	**5,365.38**	**5,365.38**	

25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,311.03	$0.00	-$112,791.95
25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00	-$111,448.26
25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	-$110,929.86
25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	-$110,335.86
25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	-$110,042.10
25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,289.60	$0.00	-$107,752.50
25/mar./2025	CO 285	(P00268)	GD Compra : 285 Factura: 5386F47D-214C-4980-A9B0-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	-$107,198.46
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,311.03	-$108,509.49
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69	-$109,853.18
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	-$110,371.58
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	-$110,965.58
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	-$111,259.34
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,289.60	-$113,548.94
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	-$114,102.98
25/mar./2025	CO 287	(P00272)	GD Compra : 287 Factura: 23D813BE-6118-4696-9261-9, 175 SERVICIOS EL FARO	$500.00	$0.00	-$113,602.98
25/mar./2025	PA 134	(C00207)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$500.00	-$114,102.98
25/mar./2025		**16**	**Subtotal**	**7,404.52**	**7,404.52**	
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$7,980.01	$0.00	-$106,122.97
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 288, Factura: 77152B89-B32A-4983-AC71-25DD99F3A6BA	$599.00	$0.00	-$105,523.97

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$7,980.01	-$113,503.98
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$599.00	-$114,102.98
26/mar./2025	CO 292	(P00280)	GD Compra : 292 Factura: 5BE54981-5F19-45C5-9690-6, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	-$102,502.98
26/mar./2025	PA 138	(C00212)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	-$114,102.98
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: CBF65921-478F-4EBF-899C-00987307A9F3	$326.00	$0.00	-$113,776.98
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura: 9AF10AA4-56BD-4E2D-BE81-DCD520CF1477	$332.00	$0.00	-$113,444.98
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 6E6D0A52-B5D7-5AF3-B096-47205D48B1C1	$254.00	$0.00	-$113,190.98
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: CC1C98ED-307E-4B58-A517-9C3AEC3F1B8B	$141.00	$0.00	-$113,049.98
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 301, Factura: E8C80884-ACA4-4E4D-98A5-ED57C66F54A8	$370.04	$0.00	-$112,679.94
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 302, Factura: A503C62F-9465-4094-B0B9-127B0B321386	$160.00	$0.00	-$112,519.94
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 303, Factura: 9F940514-F6E1-55FC-98FE-8CE5F23B3CB2	$254.00	$0.00	-$112,265.94
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 304, Factura: AE14B414-AB6F-4229-B524-0AA2AC061E90	$809.70	$0.00	-$111,456.24
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 305, Factura: D7322F3E-DEC7-5DA4-94CC-C5E6BBF42963	$928.00	$0.00	-$110,528.24
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 306, Factura: EBEEB7CB-8480-5B35-BAF9-3CD3086E63B1	$145.00	$0.00	-$110,383.24
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factura: CDA61854-DDEB-4BDE-8B0C-CB3D96241FBB	$750.51	$0.00	-$109,632.73
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$326.00	-$109,958.73
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$332.00	-$110,290.73
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$254.00	-$110,544.73
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$141.00	-$110,685.73
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$370.04	-$111,055.77
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$160.00	-$111,215.77
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$254.00	-$111,469.77
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$809.70	-$112,279.47
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$928.00	-$113,207.47
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$145.00	-$113,352.47
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.51	-$114,102.98
26/mar./2025		**28**	**Subtotal**	**24,649.26**	**24,649.26**	
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$35,197.20	$0.00	-$78,905.78
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$52,045.20	$0.00	-$26,860.58
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422	$29,970.00	$0.00	$3,109.42

			TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422	$9,321.48	$0.00	$12,430.90
			TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422	$28,836.00	$0.00	$41,266.90
			TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422	$14,915.88	$0.00	$56,182.78
			TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			
27/mar./2025	CO 289	(P00274)	GD Compra : 289 Factura: 627C2931-0BF5-43B5-850C-2, 422	$19,224.00	$0.00	$75,406.78
			TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA			
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$35,197.20	$40,209.58
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$52,045.20	-$11,835.62
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$29,970.00	-$41,805.62
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$9,321.48	-$51,127.10
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$28,836.00	-$79,963.10
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$14,915.88	-$94,878.98
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$19,224.00	-$114,102.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2025	CO 290	(P00276)	GD Compra : 290 Factura: CB072703-B7B0-4173-AE43-4, 91	$1,452.02	$0.00	-$112,650.96
			Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV			
27/mar./2025	PA 136	(C00210)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,452.02	-$114,102.98
27/mar./2025	CO 291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95	$27.50	$0.00	-$114,075.48
			Office Depot de Mexico SA de CV			
27/mar./2025	CO 291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95	$184.50	$0.00	-$113,890.98
			Office Depot de Mexico SA de CV			
27/mar./2025	CO 291	(P00278)	GD Compra : 291 Factura: C1E54CDC-71F3-F44E-B780-C, 95	$347.40	$0.00	-$113,543.58
			Office Depot de Mexico SA de CV			
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$27.50	-$113,571.08
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$184.50	-$113,755.58
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$347.40	-$114,102.98
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	-$106,328.01
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	-$103,771.18
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	-$101,136.17
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	-$100,048.22
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	-$98,021.04
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	-$97,330.69
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	-$94,199.50
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	-$92,102.79
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	-$88,190.53
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	-$87,730.41
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	-$95,505.38
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	-$98,062.21
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	-$100,697.22
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	-$101,785.17
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	-$103,812.35
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	-$104,502.70
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	-$107,633.89
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	-$109,730.60
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	-$113,642.86
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	-$114,102.98
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$120,447.69	$0.00	$6,344.71
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00	$15,015.45
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$26,548.11
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$19,209.54	$0.00	$45,757.65
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$54,533.72
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$58,639.77
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$59,639.82
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$59,986.08
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$61,352.06
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$25,987.78	$0.00	$87,339.84
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00	$89,042.56
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$91,198.81
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$94,151.06
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$96,201.41
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$60,897.88	$0.00	$157,099.29
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00	$161,134.66
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$166,323.78
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$173,798.59
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$178,422.93
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$17,191.94	$0.00	$195,614.87
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00	$196,808.00
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$198,386.01

27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$201,080.17
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$202,311.79
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,447.69	$81,864.10
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	$73,193.36
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$61,660.70
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,209.54	$42,451.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$33,675.09
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$29,569.04
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$28,568.99
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$28,222.73
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$26,856.75
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,987.78	$868.97
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	-$833.75
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	-$2,990.00
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$5,942.25
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	-$7,992.60
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,897.88	-$68,890.48
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	-$72,925.85
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	-$78,114.97
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$85,589.78
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	-$90,214.12
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,191.94	-$107,406.06
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	-$108,599.19
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	-$110,177.20
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$112,871.36
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	-$114,102.98
27/mar./2025	CO 294	(P00282)	GD Compra : 294 Factura: 1A55E539-4875-4EA9-9E99-0, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00	-$113,182.98
27/mar./2025	PA 139	(C00215)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$920.00	-$114,102.98
27/mar./2025		**92**	**Subtotal**	**535,228.52**	**535,228.52**	
28/mar./2025	CG 75	(D00131)	GD JOSE GARAYZAR ANAYA, Folio: 293, Factura: EA9C1FDD-85B5-4591-A435-3BFB49F5636F	$135.00	$0.00	-$113,967.98
28/mar./2025	CG 75	(D00131)	GE JOSE GARAYZAR ANAYA	$0.00	$135.00	-$114,102.98
28/mar./2025	CO 295	(P00284)	GD Compra : 295 Factura: 0BFF717B-CC6D-4C62-A2C4-F, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$633,061.44	$0.00	$518,958.46
28/mar./2025	PA 140	(C00216)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$633,061.44	-$114,102.98
28/mar./2025	CO 296	(P00286)	GD Compra : 296 Factura: 5FF12164-56FB-42AD-B9B0-6, 497 RAMIRO RIVAS ROCHA	$4,104.00	$0.00	-$109,998.98
28/mar./2025	PA 141	(C00218)	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$4,104.00	-$114,102.98
28/mar./2025	CG 78	(D00140)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 314, Factura: BCBF26D2-0C31-11F0-B378-00155D014009	$1,392.00	$0.00	-$112,710.98
28/mar./2025	CG 78	(D00140)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,392.00	-$114,102.98
28/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**638,692.44**	**638,692.44**	
31/mar./2025	CG 77	(D00133)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 307, Factura: A941DDC4-51B7-439F-ABDD-0939C53D2B3A	$850.00	$0.00	-$113,252.98
31/mar./2025	CG 77	(D00133)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$850.00	-$114,102.98
31/mar./2025	CO 308	(P00288)	GD Compra : 308 Factura: 88934F91-8B59-4DDE-B2B0-0, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$235.00	$0.00	-$113,867.98
31/mar./2025	PA 142	(C00220)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$235.00	-$114,102.98
31/mar./2025	CO 309	(P00290)	GD Compra : 309 Factura: F150ECC1-9E81-450D-98DA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,814.41	$0.00	-$112,288.57
31/mar./2025	PA 143	(C00221)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,814.41	-$114,102.98
31/mar./2025	CO 310	(P00292)	GD Compra : 310 Factura: 4ACC679F-91CD-4B9C-B2F8-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$118.00	$0.00	-$113,984.98
31/mar./2025	PA 144	(C00222)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$118.00	-$114,102.98
31/mar./2025	CO 311	(P00294)	GD Compra : 311 Factura: ACF7370F-9E65-4785-8544-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$147.00	$0.00	-$113,955.98
31/mar./2025	PA 145	(C00223)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$147.00	-$114,102.98
31/mar./2025	CO 312	(P00296)	GD Compra : 312 Factura: AFD6EA21-4970-4076-B060-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,315.00	$0.00	-$112,787.98
31/mar./2025	PA 146	(C00224)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,315.00	-$114,102.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	CO 313	(P00298)	GD Compra : 313 Factura: B4C8A8C2-516A-2243-9E91-5, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$65.00	$0.00	-$114,037.98
31/mar./2025	PA 147	(C00225)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$65.00	-$114,102.98
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,478.29	$0.00	-$33,624.69
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	-$27,821.63
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,239.73	$0.00	-$20,581.90

31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$11,233.25	$0.00	-$9,348.65
31/mar./2025	0	(D00172)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$6,318.31	$0.00	-$3,030.34
31/mar./2025	0	(D00175)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$4,592.06
31/mar./2025	0	(D00175)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$7,294.72
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$179,194.70	$0.00	$186,489.42
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$2,964.22	$0.00	$189,453.64
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$14,013.70	$0.00	$203,467.34
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$26,705.94	$0.00	$230,173.28
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$8,392.96	$0.00	$238,566.24
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,194.70	$59,371.54
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.22	$56,407.32
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,013.70	$42,393.62
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,705.94	$15,687.68
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,392.96	$7,294.72
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$20,391.45	$0.00	$27,686.17
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$30,899.64
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$32,229.81
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,391.45	$11,838.36
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$8,624.89
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$7,294.72
31/mar./2025		**37**	**Subtotal**	**382,148.72**	**260,751.02**	
01/abr./2025	CG 79	(D00142)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 315, Factura: ECB309CA-AAE6-4177-BC02-4330E08A8CEB	$2,243.80	$0.00	$9,538.52
01/abr./2025	CG 79	(D00142)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,243.80	$7,294.72
01/abr./2025	CG 81	(D00145)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 317, Factura: 4920B2FE-7FE5-8441-870A-2F5E4FD51D00	$573.02	$0.00	$7,867.74
01/abr./2025	CG 81	(D00145)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$573.02	$7,294.72
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 377, Factura: A218C4FC-C0F0-4220-BFFE-D7F82A04F405	$629.00	$0.00	$7,923.72
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 378, Factura: F4141AF6-7A95-425D-9038-C0AB18CDE949	$450.00	$0.00	$8,373.72
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 379, Factura: EC077DEB-7309-4FF1-8D49-364F6ABDE74B	$995.00	$0.00	$9,368.72
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 380, Factura: B1DA30E4-F853-4FF8-A463-D821C0495630	$625.00	$0.00	$9,993.72
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$629.00	$9,364.72
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$450.00	$8,914.72
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$995.00	$7,919.72
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$625.00	$7,294.72
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 381, Factura: DDAA8456-FE3B-4C68-8487-C98DC42999E6	$919.00	$0.00	$8,213.72
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 382, Factura: 9A0903AB-223B-4C8D-B5E3-A00DAA97D05A	$500.39	$0.00	$8,714.11
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$919.00	$7,795.11
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$500.39	$7,294.72
01/abr./2025	CO 623	(P00675)	GD Compra : 623 Factura: A39BB8A9-B1D5-4B37-AA88-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$306,720.00	$0.00	$314,014.72
01/abr./2025		**17**	**Subtotal**	**313,655.21**	**6,935.21**	
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$778.45	$0.00	$314,793.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$124.55	$0.00	$314,917.72
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$315,747.72
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$315,880.52
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.45	$315,102.07
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.55	$314,977.52
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$314,147.52
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$314,014.72
02/abr./2025	CG 80	(D00144)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 316, Factura: D3C31390-A288-4D39-91F9-FCA032302D1D	$213.00	$0.00	$314,227.72
02/abr./2025	CG 80	(D00144)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$213.00	$314,014.72
02/abr./2025	CO 321	(P00304)	GD Compra : 321 Factura: 4750998E-E353-49E9-BADA-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,336.00	$0.00	$318,350.72
02/abr./2025	PA 150	(C00233)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,336.00	$314,014.72
02/abr./2025	CO 322	(P00306)	GD Compra : 322 Factura: 7709D184-DE48-4F1C-862F-D, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,596.50	$0.00	$315,611.22
02/abr./2025	PA 151	(C00234)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,596.50	$314,014.72
02/abr./2025	CO 323	(P00308)	GD Compra : 323 Factura: 115ECB4A-DFBF-400C-8C4F-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$930.00	$0.00	$314,944.72
02/abr./2025	PA 152	(C00235)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$930.00	$314,014.72
02/abr./2025	CO 324	(P00310)	GD Compra : 324 Factura: 966DB5EF-7FD8-4C11-91A1-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,124.71	$0.00	$315,139.43

02/abr./2025	PA 153	(C00236)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,124.71	$314,014.72
02/abr./2025		**18**	**Subtotal**	**10,066.01**	**10,066.01**	
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$302.00	$0.00	$314,316.72
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$188.00	$0.00	$314,504.72
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$279.00	$0.00	$314,783.72
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 318, Factura: 0F837DA3-FE28-2441-956B-ACC2CA286E87	$999.00	$0.00	$315,782.72
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$302.00	$315,480.72
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$188.00	$315,292.72
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$279.00	$315,013.72
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$999.00	$314,014.72
03/abr./2025	CO 325	(P00312)	GD Compra : 325 Factura: 43CFACC1-ADA5-4CE7-8F43-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$621.00	$0.00	$314,635.72
03/abr./2025	PA 154	(C00237)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$621.00	$314,014.72
03/abr./2025	CO 326	(P00314)	GD Compra : 326 Factura: 2782B4F7-34D9-43DA-96FD-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,148.00	$0.00	$315,162.72
03/abr./2025	PA 155	(C00238)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,148.00	$314,014.72
03/abr./2025	CO 327	(P00316)	GD Compra : 327 Factura: F2EE4BD3-546A-1C4A-B2BC-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$186.01	$0.00	$314,200.73
03/abr./2025	PA 156	(C00239)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$186.01	$314,014.72
03/abr./2025	CG 83	(D00147)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 328, Factura: BA51E2A3-416C-4B26-9E9D-8CFAE962C2D1	$590.00	$0.00	$314,604.72
03/abr./2025	CG 83	(D00147)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$590.00	$314,014.72
03/abr./2025		**16**	**Subtotal**	**4,313.01**	**4,313.01**	
04/abr./2025	CO 319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00	$314,204.72
04/abr./2025	CO 319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$98.00	$0.00	$314,302.72
04/abr./2025	CO 319	(P00300)	GD Compra : 319 Factura: 7C419CFC-1CFE-4C67-A4E4-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00	$314,492.72
04/abr./2025	PA 148	(C00231)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00	$314,302.72
04/abr./2025	PA 148	(C00231)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$98.00	$314,204.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2025	PA 148	(C00231)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00	$314,014.72
04/abr./2025	CO 320	(P00302)	GD Compra : 320 Factura: 3977C4B3-51C3-413F-BAD2-B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$4,640.00	$0.00	$318,654.72
04/abr./2025	PA 149	(C00232)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$4,640.00	$314,014.72
04/abr./2025	CO 329	(P00318)	GD Compra : 329 Factura: 03EF1BD0-24AB-4872-9D87-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,440.00	$0.00	$316,454.72
04/abr./2025	PA 157	(C00240)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,440.00	$314,014.72
04/abr./2025	CO 330	(P00320)	GD Compra : 330 Factura: 3AF4B0A7-6559-4C48-A60C-5, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$726.99	$0.00	$314,741.71
04/abr./2025	PA 158	(C00241)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$726.99	$314,014.72
04/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**8,284.99**	**8,284.99**	
07/abr./2025	CG 84	(D00148)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 331, Factura: 615D41A5-6BFD-48DA-8458-95EC195157A3	$417.00	$0.00	$314,431.72
07/abr./2025	CG 84	(D00148)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$417.00	$314,014.72
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$314,133.52
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$145.80	$0.00	$314,279.32
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$70.20	$0.00	$314,349.52
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$314,500.72
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$314,759.92
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00	$315,655.72
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$437.01	$0.00	$316,092.73
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,431.00	$0.00	$317,523.73
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00	$317,579.13
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00	$317,634.53
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$317,931.53
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$318,225.29

07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$318,519.05
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00	$318,678.89
07/abr./2025	CO 332	(P00322)	GD Compra : 332 Factura: 34C8E339-BD9B-436F-8587-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00	$318,902.45
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$318,783.65
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$145.80	$318,637.85
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$70.20	$318,567.65
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$318,416.45
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$318,157.25
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80	$317,261.45
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$437.01	$316,824.44
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,431.00	$315,393.44
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40	$315,338.04
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40	$315,282.64
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$314,985.64
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$314,691.88
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$314,398.12
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84	$314,238.28
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56	$314,014.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	CO 333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00	$314,734.72
07/abr./2025	CO 333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$40.00	$0.00	$314,774.72
07/abr./2025	CO 333	(P00324)	GD Compra : 333 Factura: 5839F0DF-2404-4D52-8AB1-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00	$314,974.72
07/abr./2025	PA 160	(C00244)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00	$314,254.72
07/abr./2025	PA 160	(C00244)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$40.00	$314,214.72
07/abr./2025	PA 160	(C00244)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00	$314,014.72
07/abr./2025	CO 334	(P00326)	GD Compra : 334 Factura: 36CB05AD-600D-45C0-8781-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,015.78	$0.00	$322,030.50
07/abr./2025	PA 161	(C00245)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,015.78	$314,014.72
07/abr./2025	CO 335	(P00328)	GD Compra : 335 Factura: F0642F10-2B8C-41C2-A42D-0, 119 Hotelera Algove, SA	$8,315.00	$0.00	$322,329.72
07/abr./2025	PA 162	(C00246)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$8,315.00	$314,014.72
07/abr./2025		**42**	**Subtotal**	**22,595.51**	**22,595.51**	
08/abr./2025	CO 336	(P00330)	GD Compra : 336 Factura: 8B337620-37EC-4EA6-B92B-4, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$319,954.72
08/abr./2025	PA 163	(C00248)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$314,014.72
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$316,163.71
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$317,848.51
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$319,997.50
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$321,682.30
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$323,831.29
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$325,516.09
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$327,665.08
08/abr./2025	CO 337	(P00332)	GD Compra : 337 Factura: BB92388E-B951-4E54-BC33-6, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$329,349.90
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$327,200.91
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$325,516.11
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$323,367.12
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$321,682.32
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$319,533.33
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$317,848.53
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$315,699.54
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$314,014.72
08/abr./2025	CG 86	(D00149)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 338, Factura: BC394554-140F-11F0-A4D0-00155D014009	$139.20	$0.00	$314,153.92
08/abr./2025	CG 86	(D00149)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$139.20	$314,014.72
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 340, Factura: 881EBE3D-4EEB-5EB9-ACA6-A686040E5BC0	$496.39	$0.00	$314,511.11
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 341, Factura: 9335B88A-3E02-4419-AD70-D6D5D2B42109	$1,041.99	$0.00	$315,553.10
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 343, Factura:	$335.39	$0.00	$315,888.49

			6C86A0F0-D370-431D-8D23-A3429DD78AC5			
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 517, Factura: 9B2B493C-E032-434A-8D46-5EE5596D8C32	$200.00	$0.00	$316,088.49
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 518, Factura: BE847E59-9C2D-44E5-98B9-31FBD8FD1395	$182.39	$0.00	$316,270.88
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 519, Factura: 2AD4066C-6089-42F5-9BB3-66926EDCFE67	$395.39	$0.00	$316,666.27
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 597, Factura: A6709DE6-54E2-4D47-8160-0A2F73493F86	$394.39	$0.00	$317,060.66
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$496.39	$316,564.27
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,041.99	$315,522.28
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$335.39	$315,186.89
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00	$314,986.89
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$182.39	$314,804.50
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$395.39	$314,409.11
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$394.39	$314,014.72
08/abr./2025	CG 88	(D00151)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura: 210CC596-63FF-4C27-9C7C-7542CFD4436D	$1,009.31	$0.00	$315,024.03
08/abr./2025	CG 88	(D00151)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,009.31	$314,014.72
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$422,871.33
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$430,413.01
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$440,386.03
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$454,332.07
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$462,139.91
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$466,245.96
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$467,246.01
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$467,592.27
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$468,958.25
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$493,696.66
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$495,321.26
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$497,396.51
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$499,927.01
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$501,829.30
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00	$559,746.12
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$563,608.79
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$568,617.40
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$575,024.38
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$579,325.41
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$596,126.65
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$597,281.29
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$598,820.81
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$601,130.09
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$602,284.73
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$493,428.12
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$485,886.44
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$475,913.42
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$461,967.38
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$454,159.54
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$450,053.49
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$449,053.44
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$448,707.18
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$447,341.20
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$422,602.79
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$420,978.19
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$418,902.94
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$416,372.44
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$414,470.15
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$356,553.33
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$352,690.66
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$347,682.05
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$341,275.07
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$336,974.04
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$320,172.80
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$319,018.16
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$317,478.64
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$315,169.36
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$314,014.72
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$320,882.23
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$323,206.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00	$329,620.55
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$331,968.14
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$333,853.00
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$334,480.59
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$338,111.83
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$340,017.93
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$342,948.79
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$343,367.08
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$336,499.57
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$334,175.18
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	$327,761.25
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$325,413.66
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$323,528.80
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$322,901.21
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$319,269.97
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$317,363.87
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$314,433.01
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$314,014.72
08/abr./2025	CO 344	(P00334)	GD Compra : 344 Factura: 509BAE31-619D-4642-A729-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$3,151.00	$0.00	$317,165.72
08/abr./2025	PA 165	(C00252)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$3,151.00	$314,014.72
08/abr./2025	CO 397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$950.00	$0.00	$314,964.72
08/abr./2025	CO 397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00	$315,258.72
08/abr./2025	CO 397	(P00378)	GD Compra : 397 Factura: D6934673-9391-47AB-A4D6-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$120.00	$0.00	$315,378.72
08/abr./2025	PA 186	(C00290)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$950.00	$314,428.72
08/abr./2025	PA 186	(C00290)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00	$314,134.72
08/abr./2025	PA 186	(C00290)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$120.00	$314,014.72
08/abr./2025		**112**	**Subtotal**	**347,607.00**	**347,607.00**	
09/abr./2025	CO 364	(P00340)	GD Compra : 364 Factura: 036DA538-8B9C-4384-A8FE-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,700.03	$0.00	$315,714.75
09/abr./2025	PA 168	(C00264)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,700.03	$314,014.72
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$59,259.24	$0.00	$373,273.96
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$377,746.86
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$382,219.76
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$386,692.66
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$3,746.06	$0.00	$390,438.72
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,259.24	$331,179.48
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$326,706.58
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$322,233.68
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$317,760.78
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.06	$314,014.72
09/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**78,124.03**	**78,124.03**	
10/abr./2025	CO 398	(P00380)	GD Compra : 398 Factura: 13184DAA-B86D-4EEC-9215-9, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,171.00	$0.00	$315,185.72
10/abr./2025	PA 187	(C00291)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,171.00	$314,014.72
10/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**1,171.00**	**1,171.00**	
11/abr./2025	CO 358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,311.03	$0.00	$315,325.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2025	CO 358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00	$316,221.55
11/abr./2025	CO 358	(P00336)	GD Compra : 358 Factura: 41B64BDB-DF4B-4673-8837-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$316,739.95
11/abr./2025	PA 166	(C00257)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,311.03	$315,428.92
11/abr./2025	PA 166	(C00257)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80	$314,533.12
11/abr./2025	PA 166	(C00257)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$314,014.72
11/abr./2025	CO 359	(P00338)	GD Compra : 359 Factura: D52A36AA-5A94-46B8-B14B-7, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,920.00	$0.00	$327,934.72
11/abr./2025	PA 167	(C00260)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,920.00	$314,014.72
11/abr./2025	CG 92	(D00158)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 360, Factura: A80DCA05-E03E-4E08-8BDE-467B3143BB8B	$500.00	$0.00	$314,514.72
11/abr./2025	CG 92	(D00158)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$500.00	$314,014.72
11/abr./2025	CG 93	(D00159)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 361, Factura: 4573FA50-8E70-4CDC-AC68-119B27C2061F	$1,426.44	$0.00	$315,441.16

11/abr./2025	CG 93	(D00159)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,426.44	$314,014.72
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$422,871.33
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$430,413.01
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$440,386.03
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$454,332.07
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$462,139.91
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$466,245.96
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$467,246.01
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$467,592.27
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$468,958.25
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$493,696.66
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$495,321.26
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$497,396.51
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$499,927.01
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$501,829.30
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00	$559,746.12
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$563,608.79
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$568,617.40
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$575,024.38
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$579,325.41
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$596,126.65
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$597,281.29
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$598,820.81
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$601,130.09
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$602,284.73
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$493,428.12
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$485,886.44
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$475,913.42
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$461,967.38
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$454,159.54
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$450,053.49
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$449,053.44
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$448,707.18
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$447,341.20
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$422,602.79
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$420,978.19
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$418,902.94
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$416,372.44
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$414,470.15
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$356,553.33
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$352,690.66
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$347,682.05
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$341,275.07
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$336,974.04
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$320,172.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$319,018.16
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$317,478.64
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$315,169.36
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$314,014.72
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$320,882.23
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$323,206.62
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$325,841.63
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$326,929.58
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$328,814.44
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$329,442.03
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$333,073.27
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$334,979.37
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$337,910.23
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$338,328.52
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$331,461.01
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$329,136.62
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$326,501.61
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$325,413.66
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$323,528.80
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$322,901.21
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$319,269.97
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$317,363.87
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$314,433.01

11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$314,014.72
11/abr./2025		**80**	**Subtotal**	**331,155.48**	**331,155.48**	
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 345, Factura: 22C41111-BBFD-4B55-A534-F1566198C502	$2,729.66	$0.00	$316,744.38
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 346, Factura: 25E66FF1-2465-5C5E-9825-8D22E144D995	$72.00	$0.00	$316,816.38
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 347, Factura: b988370f-6bbe-4c2b-89c4-44790e56701e	$189.00	$0.00	$317,005.38
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 348, Factura: a3ef2931-0cf8-41bb-a0cf-62b32f87c9f3	$1,374.66	$0.00	$318,380.04
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 349, Factura: 597cefec-1bfd-47c7-81e9-b94d7bb07a13	$1,349.65	$0.00	$319,729.69
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,729.66	$317,000.03
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$72.00	$316,928.03
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$189.00	$316,739.03
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,374.66	$315,364.37
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,349.65	$314,014.72
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 350, Factura: 44AEF158-BBF4-4C04-A129-EE48928991AF	$349.00	$0.00	$314,363.72
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 351, Factura: ED31F579-783F-46AB-8DFF-539C1845E0C4	$445.00	$0.00	$314,808.72
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 352, Factura: 51DE5AB4-E50C-4A49-AAF0-3A0C1B2B3A44	$251.94	$0.00	$315,060.66
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$349.00	$314,711.66
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$445.00	$314,266.66
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$251.94	$314,014.72
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 353, Factura: 015A85FE-0734-57AF-9ED6-225DD8425015	$36.00	$0.00	$314,050.72
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 354, Factura: F0B25D3D-DF8D-5294-BF67-2DA2DEE1F286	$109.00	$0.00	$314,159.72
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 355, Factura: C23F8C95-E12A-42BF-8215-63E5BD8CBD00	$46.00	$0.00	$314,205.72
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 356, Factura: 5B74F87E-73D4-4A11-A6AC-5915D26009D1	$520.00	$0.00	$314,725.72
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 357, Factura: 7CA84392-A380-457D-B07C-A9079BC3C56A	$89.00	$0.00	$314,814.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$36.00	$314,778.72
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$109.00	$314,669.72
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$46.00	$314,623.72
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$520.00	$314,103.72
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$89.00	$314,014.72
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 362, Factura: 8C2F0A6C-0232-522D-964F-03EB8994AE0C	$109.00	$0.00	$314,123.72
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 363, Factura: F646C13C-2E39-5203-B872-A8BA1791FCBE	$36.00	$0.00	$314,159.72
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$109.00	$314,050.72
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$36.00	$314,014.72
14/abr./2025	CO 365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$560.00	$0.00	$314,574.72
14/abr./2025	CO 365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$399.60	$0.00	$314,974.32
14/abr./2025	CO 365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$235.00	$0.00	$315,209.32
14/abr./2025	CO 365	(P00342)	GD Compra : 365 Factura: 6A83E735-EE3E-4D9C-8AD7-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$355.00	$0.00	$315,564.32
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$560.00	$315,004.32
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$399.60	$314,604.72
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$235.00	$314,369.72
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$355.00	$314,014.72
14/abr./2025	CO 366	(P00344)	GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$43.34	$0.00	$314,058.06
14/abr./2025	CO 366	(P00344)	GD Compra : 366 Factura: 78B4E06E-7148-4C68-8FC8-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$184.68	$0.00	$314,242.74
14/abr./2025	PA 170	(C00266)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$43.34	$314,199.40
14/abr./2025	PA 170	(C00266)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$184.68	$314,014.72
14/abr./2025	CO 367	(P00346)	GD Compra : 367 Factura: 034950D4-3E9B-4708-83FF-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,576.00	$0.00	$315,590.72
14/abr./2025	PA 171	(C00267)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,576.00	$314,014.72
14/abr./2025	CO 368	(P00348)	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$191.00	$0.00	$314,205.72
14/abr./2025	CO 368	(P00348)	GD Compra : 368 Factura: E3CDC85C-967D-4A3E-9F5D-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$20.50	$0.00	$314,226.22
14/abr./2025	PA 172	(C00268)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$191.00	$314,035.22

14/abr./2025	PA 172	(C00268)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$20.50	$314,014.72
14/abr./2025	CO 369	(P00350)	GD Compra : 369 Factura: 064EFE03-0003-4352-BEDF-9, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$233.00	$0.00	$314,247.72
14/abr./2025	PA 173	(C00269)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$233.00	$314,014.72
14/abr./2025	0	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$25,800.00	$0.00	$339,814.72
14/abr./2025	0	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,800.00	$314,014.72
14/abr./2025	CO 399	(P00382)	GD Compra : 399 Factura: 6CB35FB5-ED8F-43D3-930F-5, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,020.00	$0.00	$315,034.72
14/abr./2025	PA 188	(C00292)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,020.00	$314,014.72
14/abr./2025		**54**	**Subtotal**	**38,324.03**	**38,324.03**	
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 370, Factura: E57907FB-D93D-48FA-A3A7-084B3A4A7381	$475.00	$0.00	$314,489.72
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 371, Factura: B11C9C0F-A26B-4A03-9150-7EE3834992EC	$325.00	$0.00	$314,814.72
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$475.00	$314,339.72
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$325.00	$314,014.72
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 372, Factura: 48130580-4D21-4E5A-BADF-860A1117AF83	$135.00	$0.00	$314,149.72
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 373, Factura: F10CDC90-2EC3-4185-A402-BFF69BF51B39	$665.00	$0.00	$314,814.72
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$135.00	$314,679.72
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$665.00	$314,014.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2025	CO 374	(P00352)	GD Compra : 374 Factura: A433049E-241A-42B5-A9DF-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$323,112.76
15/abr./2025	PA 174	(C00270)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$314,014.72
15/abr./2025	CO 375	(P00354)	GD Compra : 375 Factura: 1FE1651B-D6AB-4E28-BE7D-1, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$325,614.72
15/abr./2025	PA 175	(C00271)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$314,014.72
15/abr./2025	CO 376	(P00356)	GD Compra : 376 Factura: 2ADC763C-A43C-4938-9B38-3, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$323,294.72
15/abr./2025	PA 176	(C00272)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$314,014.72
15/abr./2025	CG 99	(D00166)	GD ULISES LAVENANT BRAU, Folio: 383, Factura: 25E6E66F-99A8-4267-916C-E9E05ABAE764	$400.00	$0.00	$314,414.72
15/abr./2025	CG 99	(D00166)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$0.00	$400.00	$314,014.72
15/abr./2025	CO 385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$2,610.00	$0.00	$316,624.72
15/abr./2025	CO 385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00	$327,064.72
15/abr./2025	CO 385	(P00360)	GD Compra : 385 Factura: ADAAB725-A656-4AFB-BB9F-A, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$2,100.00	$0.00	$329,164.72
15/abr./2025	PA 178	(C00274)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$2,610.00	$326,554.72
15/abr./2025	PA 178	(C00274)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00	$316,114.72
15/abr./2025	PA 178	(C00274)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$2,100.00	$314,014.72
15/abr./2025	CO 386	(P00362)	GD Compra : 386 Factura: AAA16B23-9B14-4159-A93A-F, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$16,639.04	$0.00	$330,653.76
15/abr./2025	PA 179	(C00275)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$16,639.04	$314,014.72
15/abr./2025	CO 389	(P00368)	GD Compra : 389 Factura: 0E42F22B-767B-4B85-8C9C-6, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$2,320.00	$0.00	$316,334.72
15/abr./2025	PA 181	(C00279)	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$2,320.00	$314,014.72
15/abr./2025	CO 400	(P00384)	GD Compra : 400 Factura: A2F12030-5D3F-4A05-8EDC-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$6,142.25	$0.00	$320,156.97
15/abr./2025	PA 189	(C00293)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$6,142.25	$314,014.72
15/abr./2025	CO 401	(P00386)	GD Compra : 401 Factura: 2FCE2772-B9DF-4BAB-8E90-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$974.87	$0.00	$314,989.59
15/abr./2025	PA 190	(C00294)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$974.87	$314,014.72
15/abr./2025	CO 425	(P00428)	GD Compra : 425 Factura: 3985628F-AF4B-412B-B004-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,729.50	$0.00	$316,744.22
15/abr./2025	PA 211	(C00318)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,729.50	$314,014.72
15/abr./2025	CO 426	(P00430)	GD Compra : 426 Factura: D96CB5B0-426F-4FAC-844A-C, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$4,400.00	$0.00	$318,414.72
15/abr./2025	PA 212	(C00319)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$4,400.00	$314,014.72
15/abr./2025	CO 427	(P00432)	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$180.00	$0.00	$314,194.72
15/abr./2025	CO 427	(P00432)	GD Compra : 427 Factura: 47CF24A4-EA20-417B-A2D3-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$138.00	$0.00	$314,332.72
15/abr./2025	PA 213	(C00320)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$180.00	$314,152.72
15/abr./2025	PA 213	(C00320)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$138.00	$314,014.72
15/abr./2025	CO 428	(P00434)	GD Compra : 428 Factura: 2AE61230-A3C4-4904-A4AA-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$661.50	$0.00	$314,676.22
15/abr./2025	PA 214	(C00321)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$661.50	$314,014.72
15/abr./2025	CO 429	(P00436)	GD Compra : 429 Factura: 4ED0A70A-921A-410D-8F87-7, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,020.00	$0.00	$315,034.72
15/abr./2025	PA 215	(C00322)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,020.00	$314,014.72

15/abr./2025	PA 216	(C00323)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$226.49	$313,788.23
15/abr./2025	PA 216	(C00324)	Cancelación GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	-$226.49	$314,014.72
15/abr./2025		**44**	**Subtotal**	**82,333.20**	**82,333.20**	
16/abr./2025	PA 177	(C00273)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$6,960.00	$307,054.72
16/abr./2025	PA 177	(C00273)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$1,400.00	$305,654.72
16/abr./2025	CG 100	(D00169)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 387, Factura: 19E686EF-5D6F-4A5D-BC8A-4D12678180B7	$538.00	$0.00	$306,192.72
16/abr./2025	CG 100	(D00169)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$538.00	$305,654.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2025	CO 402	(P00388)	GD Compra : 402 Factura: 7380976C-F167-4AF1-B03C-A, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$491.40	$0.00	$306,146.12
16/abr./2025	PA 191	(C00295)	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$491.40	$305,654.72
16/abr./2025	CO 430	(P00438)	GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$226.49	$0.00	$305,881.21
16/abr./2025	CO 430	(P00439)	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	-$226.49	$0.00	$305,654.72
16/abr./2025	CO 431	(P00442)	GD Compra : 431 Factura: 3351A2AF-03A7-4849-9474-1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$227.00	$0.00	$305,881.72
16/abr./2025	PA 217	(C00325)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$227.00	$305,654.72
16/abr./2025	CO 432	(P00444)	GD Compra : 432 Factura: 0D4B08D4-B26E-458F-B2A5-9, 365 ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$1,369.00	$0.00	$307,023.72
16/abr./2025	PA 218	(C00326)	GE ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$1,369.00	$305,654.72
16/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**2,625.40**	**10,985.40**	
23/abr./2025	CG 102	(D00186)	GD ANDREA RENE ARRIETA ROMAN, Folio: 391, Factura: BC2F463D-BD00-47F9-92E5-ED1AA0FD0551	$550.00	$0.00	$306,204.72
23/abr./2025	CG 102	(D00186)	GE ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$0.00	$550.00	$305,654.72
23/abr./2025	CO 403	(P00390)	GD Compra : 403 Factura: D6B3E87C-A8F8-4CFF-9684-E, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$307,785.72
23/abr./2025	PA 192	(C00296)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	$305,654.72
23/abr./2025	CO 404	(P00392)	GD Compra : 404 Factura: B0ADDC8F-03F8-4C83-9572-6, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$307,785.72
23/abr./2025	PA 193	(C00297)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	$305,654.72
23/abr./2025	CO 405	(P00394)	GD Compra : 405 Factura: E434A3DB-8092-4145-AEB7-1, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$1,002.00	$0.00	$306,656.72
23/abr./2025	PA 194	(C00298)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$1,002.00	$305,654.72
23/abr./2025	CO 406	(P00396)	GD Compra : 406 Factura: 326FD357-20AF-4FF3-98BF-0, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$307,785.72
23/abr./2025	PA 195	(C00299)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	$305,654.72
23/abr./2025	CO 407	(P00398)	GD Compra : 407 Factura: 183E6C68-14FD-4635-A986-2, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$307,785.72
23/abr./2025	PA 196	(C00300)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$2,131.00	$305,654.72
23/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**10,076.00**	**10,076.00**	
24/abr./2025	CO 392	(P00370)	GD Compra : 392 Factura: B6FF7A69-36CD-4335-9BA1-D, 429 ECONOVIDRIO	$1,373.29	$0.00	$307,028.01
24/abr./2025	PA 182	(C00284)	GE ECONOVIDRIO	$0.00	$1,373.29	$305,654.72
24/abr./2025	CO 393	(P00372)	GD Compra : 393 Factura: 10AADE86-0A6A-4C0D-BC32-4, 429 ECONOVIDRIO	$2,340.96	$0.00	$307,995.68
24/abr./2025	PA 183	(C00285)	GE ECONOVIDRIO	$0.00	$2,340.96	$305,654.72
24/abr./2025	CO 394	(P00374)	GD Compra : 394 Factura: 0C795C44-8FE3-4E93-B3BC-4, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$158,265.36	$0.00	$463,920.08
24/abr./2025	PA 184	(C00286)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$158,265.36	$305,654.72
24/abr./2025	CO 408	(P00400)	GD Compra : 408 Factura: 8E634B03-FA3D-4088-B1C7-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,464.19	$0.00	$310,118.91
24/abr./2025	PA 197	(C00301)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,464.19	$305,654.72
24/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**166,443.80**	**166,443.80**	
25/abr./2025	CG 103	(D00187)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 395, Factura: 6CBA874F-A588-493B-919B-19207D0F32CE	$200.00	$0.00	$305,854.72
25/abr./2025	CG 103	(D00187)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$200.00	$305,654.72
25/abr./2025	CO 396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$874.02	$0.00	$306,528.74
25/abr./2025	CO 396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00	$307,424.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2025	CO 396	(P00376)	GD Compra : 396 Factura: ADFB3BE7-E218-449B-BD13-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$529.20	$0.00	$307,953.74
25/abr./2025	PA 185	(C00288)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$874.02	$307,079.72
25/abr./2025	PA 185	(C00288)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80	$306,183.92
25/abr./2025	PA 185	(C00288)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$529.20	$305,654.72
25/abr./2025	CO 409	(P00402)	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-D, 507 OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$1,420.00	$0.00	$307,074.72

25/abr./2025	CO 409	(P00402)	GD Compra : 409 Factura: 339DD1F2-CADF-440E-9655-D, 507 OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$160.00	$0.00	$307,234.72
25/abr./2025	PA 198	(C00302)	GE OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$1,420.00	$305,814.72
25/abr./2025	PA 198	(C00302)	GE OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$160.00	$305,654.72
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$414,511.33
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$422,053.01
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$432,026.03
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$445,972.07
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$453,779.91
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$457,885.96
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$458,886.01
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$459,232.27
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$460,598.25
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$485,336.66
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$486,961.26
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$489,036.51
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$491,567.01
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$493,469.30
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$58,621.82	$0.00	$552,091.12
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$555,953.79
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$560,962.40
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$567,369.38
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$571,670.41
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$588,471.65
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$589,626.29
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$591,165.81
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$593,475.09
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$594,629.73
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$485,773.12
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$478,231.44
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$468,258.42
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$454,312.38
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$446,504.54
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$442,398.49
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$441,398.44
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$441,052.18
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$439,686.20
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$414,947.79
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$413,323.19
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$411,247.94
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$408,717.44
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$406,815.15
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,621.82	$348,193.33
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$344,330.66
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$339,322.05
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$332,915.07
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$328,614.04
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$311,812.80
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$310,658.16
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$309,118.64
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$306,809.36
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$305,654.72
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$312,522.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$314,846.62
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$317,867.38
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$318,955.33
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$320,840.19
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$321,467.78
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$325,099.02
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$327,005.12
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$329,935.98
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$330,354.27
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$323,486.76
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$321,162.37
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$318,141.61
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$317,053.66
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$315,168.80
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$314,541.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$310,909.97
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$309,003.87
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$306,073.01
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$305,654.72
25/abr./2025		**80**	**Subtotal**	**317,753.58**	**317,753.58**	
26/abr./2025	CO 413	(P00410)	GD Compra : 413 Factura: CC357D75-39E9-47A5-AF5B-6, 508 LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$316.00	$0.00	$305,970.72
26/abr./2025	PA 202	(C00306)	GE LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$0.00	$316.00	$305,654.72
26/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**316.00**	**316.00**	
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 390, Factura: E2CC93A1-E5B8-4416-B293-C66C6ABA8F18	$2,131.00	$0.00	$307,785.72
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 594, Factura: 3E03947D-18C8-44E8-8AC2-53A4A27DE5DB	$469.80	$0.00	$308,255.52
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 595, Factura: 6F1E45C6-54C4-43F6-8DDC-31ADA88B81B5	$300.00	$0.00	$308,555.52
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$222.00	$0.00	$308,777.52
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$1,978.00	$0.00	$310,755.52
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$231.99	$0.00	$310,987.51
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$75.00	$0.00	$311,062.51
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$44.50	$0.00	$311,107.01
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 596, Factura: E599879D-23BD-AA46-A638-E72EC47E1871	$80.01	$0.00	$311,187.02
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,131.00	$309,056.02
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$469.80	$308,586.22
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$308,286.22
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$222.00	$308,064.22
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,978.00	$306,086.22
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$231.99	$305,854.23
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$75.00	$305,779.23
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$44.50	$305,734.73
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$80.01	$305,654.72
28/abr./2025	CO 410	(P00404)	GD Compra : 410 Factura: 57399D3B-7759-40F0-BD76-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,982.50	$0.00	$308,637.22
28/abr./2025	PA 199	(C00303)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,982.50	$305,654.72
28/abr./2025	CO 411	(P00406)	GD Compra : 411 Factura: B7A77F8E-D40B-4483-917B-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$230.00	$0.00	$305,884.72
28/abr./2025	PA 200	(C00304)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$230.00	$305,654.72
28/abr./2025	CO 412	(P00408)	GD Compra : 412 Factura: B42354DB-0D0D-4CE3-9F3F-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$88.50	$0.00	$305,743.22
28/abr./2025	PA 201	(C00305)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$88.50	$305,654.72
28/abr./2025		**24**	**Subtotal**	**8,833.30**	**8,833.30**	
29/abr./2025	CO 414	(P00412)	GD Compra : 414 Factura: CA7A02F4-690F-4475-A274-2, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$6,321.16	$0.00	$311,975.88
29/abr./2025	PA 203	(C00307)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$6,321.16	$305,654.72
29/abr./2025	CO 415	(P00414)	GD Compra : 415 Factura: A06F948B-2CDE-489B-8692-7, 126 I.C.R. SA de CV	$536.50	$0.00	$306,191.22
29/abr./2025	PA 204	(C00308)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$536.50	$305,654.72
29/abr./2025	CO 416	(P00416)	GD Compra : 416 Factura: 0AC211B8-C333-4D0A-847F-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,640.50	$0.00	$307,295.22
29/abr./2025	PA 205	(C00309)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,640.50	$305,654.72
29/abr./2025	CO 417	(P00418)	GD Compra : 417 Factura: 6F2667D0-B95F-3449-A929-E, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$575.00	$0.00	$306,229.72
29/abr./2025	PA 206	(C00310)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$575.00	$305,654.72
29/abr./2025	CO 418	(P00420)	GD Compra : 418 Factura: 5E44E4D1-C823-4F9A-B077-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,392.82	$0.00	$307,047.54
29/abr./2025	PA 207	(C00311)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,392.82	$305,654.72
29/abr./2025	CO 419	(P00422)	GD Compra : 419 Factura: 9AB30CF9-8162-4DF6-AD25-3, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$2,320.00	$0.00	$307,974.72
29/abr./2025	PA 208	(C00312)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$2,320.00	$305,654.72
29/abr./2025	CO 446	(P00446)	GD Compra : 446 Factura: 7B34B5B1-4707-488E-AE7B-7, 92 Grupo Parisina SA de CV	$399.80	$0.00	$306,054.52
29/abr./2025	PA 219	(C00328)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$399.80	$305,654.72
29/abr./2025		**14**	**Subtotal**	**13,185.78**	**13,185.78**	
30/abr./2025	CO 420	(P00424)	GD Compra : 420 Factura: BBFE5443-25E9-11F0-9898-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$1,160.00	$0.00	$306,814.72
30/abr./2025	PA 209	(C00314)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$1,160.00	$305,654.72

30/abr./2025	CO 421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$4,650.00	$0.00	$310,304.72
30/abr./2025	CO 421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$63,300.00	$0.00	$373,604.72
30/abr./2025	CO 421	(P00426)	GD Compra : 421 Factura: E294ACE8-25E8-11F0-979F-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$8,716.00	$0.00	$382,320.72
30/abr./2025	PA 210	(C00315)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$4,650.00	$377,670.72
30/abr./2025	PA 210	(C00315)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$63,300.00	$314,370.72
30/abr./2025	PA 210	(C00315)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$8,716.00	$305,654.72
30/abr./2025	CG 104	(D00191)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 422, Factura: E9EB3CF7-B3C8-4231-A062-58DE4669387D	$359.00	$0.00	$306,013.72
30/abr./2025	CG 104	(D00191)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$359.00	$305,654.72
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 423, Factura: 93911A75-D4BD-422F-B962-596E6C492DD8	$3,244.00	$0.00	$308,898.72
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 424, Factura: 17374E76-1CF7-4CD4-845A-6FFAC9163436	$594.40	$0.00	$309,493.12
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$3,244.00	$306,249.12
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$594.40	$305,654.72
30/abr./2025	CO 447	(P00448)	GD Compra : 447 Factura: 91D2C05B-F782-4C9D-ACAF-3, 289 CAFREMA FOODS	$649.00	$0.00	$306,303.72
30/abr./2025	PA 220	(C00329)	GE CAFREMA FOODS	$0.00	$649.00	$305,654.72
30/abr./2025	CO 448	(P00450)	GD Compra : 448 Factura: C74454B8-0FA4-4E95-AA74-3, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,456.50	$0.00	$307,111.22
30/abr./2025	PA 221	(C00330)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,456.50	$305,654.72
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/abr./2025	CO 509	(P00516)	GD Compra : 509 Factura: 74A68656-2AAB-11F0-B967-0, 246 JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$690.00	$0.00	$306,344.72
30/abr./2025	PA 253	(C00368)	GE JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$690.00	$305,654.72
30/abr./2025	CO 510	(P00518)	GD Compra : 510 Factura: F02EC1CD-524D-44C8-B49F-6, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$814.00	$0.00	$306,468.72
30/abr./2025	PA 254	(C00369)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$814.00	$305,654.72
30/abr./2025	CO 511	(P00520)	GD Compra : 511 Factura: BB37C231-F05D-4467-957E-1, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$600.05	$0.00	$306,254.77
30/abr./2025	PA 255	(C00370)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$600.05	$305,654.72
30/abr./2025	CO 512	(P00522)	GD Compra : 512 Factura: 237E56C1-453E-45D1-9478-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$219.00	$0.00	$305,873.72
30/abr./2025	PA 256	(C00371)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$219.00	$305,654.72
30/abr./2025	CO 513	(P00524)	GD Compra : 513 Factura: F6C00F61-73B7-47AA-8975-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$764.00	$0.00	$306,418.72
30/abr./2025	PA 257	(C00372)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$764.00	$305,654.72
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$77,882.18	$0.00	$383,536.90
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00	$389,152.77
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,006.19	$0.00	$396,158.96
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$10,870.86	$0.00	$407,029.82
30/abr./2025	0	(D00208)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$6,114.49	$0.00	$413,144.31
30/abr./2025	0	(D00209)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00	$420,520.82
30/abr./2025	0	(D00209)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,615.48	$0.00	$423,136.30
30/abr./2025	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$3,143.00	$0.00	$426,279.30
30/abr./2025	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.00	$423,136.30
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$179,294.64	$0.00	$602,430.94
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$605,375.16
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$619,368.86
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$646,054.80
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$654,427.76
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,294.64	$475,133.12
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$472,188.90
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$458,195.20
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$431,509.26
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$423,136.30
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$16,184.62	$0.00	$439,320.92
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$442,534.39
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$443,864.56
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,184.62	$427,679.94
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$424,466.47
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$423,136.30
30/abr./2025		**53**	**Subtotal**	**459,860.25**	**342,378.67**	
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 439, Factura: 89E6597D-323C-49BD-8444-FB00AB993FC8	$50.00	$0.00	$423,186.30
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 440, Factura: 171B9B16-DACF-4794-9A84-B798ED6F6D50	$19.00	$0.00	$423,205.30
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 441, Factura: 3768818C-CAFA-5196-97CC-7226E8AF7881	$464.00	$0.00	$423,669.30

02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 442, Factura: 8ED90304-912F-4C43-BE43-44494AE03DD4	$750.55	$0.00	$424,419.85
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 443, Factura: 06E0F4E6-FC94-4737-B9F9-20320C0EC22A	$684.27	$0.00	$425,104.12
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$50.00	$425,054.12
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$19.00	$425,035.12
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$464.00	$424,571.12
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.55	$423,820.57
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$684.27	$423,136.30
02/may./2025	CG 108	(D00195)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 444, Factura: 6A516613-3DDD-43C7-81B2-37DF91845446	$550.00	$0.00	$423,686.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2025	CG 108	(D00195)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$550.00	$423,136.30
02/may./2025	0	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$436,136.30
02/may./2025	0	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$423,136.30
02/may./2025	CO 449	(P00452)	GD Compra : 449 Factura: 224987B1-08E1-4A5C-9631-D, 511 BERNARDO ACOSTA MORALES	$6,000.00	$0.00	$429,136.30
02/may./2025	PA 222	(C00331)	GE BERNARDO ACOSTA MORALES	$0.00	$6,000.00	$423,136.30
02/may./2025	0	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$430,136.30
02/may./2025	0	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$423,136.30
02/may./2025	CO 450	(P00454)	GD Compra : 450 Factura: F28A4E01-3426-42DE-9198-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$750.00	$0.00	$423,886.30
02/may./2025	PA 223	(C00332)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$750.00	$423,136.30
02/may./2025	CO 451	(P00456)	GD Compra : 451 Factura: 24260041-DB55-42BC-8CE0-F, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$73,080.00	$0.00	$496,216.30
02/may./2025	PA 224	(C00333)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$73,080.00	$423,136.30
02/may./2025	CO 454	(P00458)	GD Compra : 454 Factura: AC1ED81F-90BA-4C68-85C3-9, 512 JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$12,960.00	$0.00	$436,096.30
02/may./2025	PA 225	(C00335)	GE JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$0.00	$12,960.00	$423,136.30
02/may./2025	CO 489	(P00476)	GD Compra : 489 Factura: B0B1CAEB-9716-4089-B990-0, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,499.75	$0.00	$424,636.05
02/may./2025	PA 234	(C00349)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,499.75	$423,136.30
02/may./2025	CO 490	(P00478)	GD Compra : 490 Factura: E28C1D05-A288-4401-97FA-F, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$1,925.75	$0.00	$425,062.05
02/may./2025	PA 235	(C00350)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$1,925.75	$423,136.30
02/may./2025	CO 491	(P00480)	GD Compra : 491 Factura: A6A2EA8C-62AE-48D1-8751-2, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,078.20	$0.00	$427,214.50
02/may./2025	PA 236	(C00351)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,078.20	$423,136.30
02/may./2025	CO 492	(P00482)	GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$6,353.48	$0.00	$429,489.78
02/may./2025	CO 492	(P00483)	Cancelación GD Compra : 492 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$6,353.48	$0.00	$423,136.30
02/may./2025	CO 493	(P00484)	GD Compra : 493 Factura: A20CB64A-FBBC-459B-B982-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$6,353.50	$0.00	$429,489.80
02/may./2025	PA 237	(C00352)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$6,353.50	$423,136.30
02/may./2025	CO 494	(P00486)	GD Compra : 494 Factura: 9E696191-D74B-47F0-AECE-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$230.00	$0.00	$423,366.30
02/may./2025	PA 238	(C00353)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$230.00	$423,136.30
02/may./2025	CO 495	(P00488)	GD Compra : 495 Factura: 8ECBCBC5-ABEC-4A0D-859B-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$276.00	$0.00	$423,412.30
02/may./2025	PA 239	(C00354)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$276.00	$423,136.30
02/may./2025	CO 496	(P00490)	GD Compra : 496 Factura: 860BE23E-043B-4F89-A8AA-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,605.03	$0.00	$425,741.33
02/may./2025	PA 240	(C00355)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,605.03	$423,136.30
02/may./2025	CO 497	(P00492)	GD Compra : 497 Factura: 9DB320DE-D4CD-45AC-9A8C-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$219.00	$0.00	$423,355.30
02/may./2025	PA 241	(C00356)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$219.00	$423,136.30
02/may./2025	CO 498	(P00494)	GD Compra : 498 Factura: 70978871-CED5-4236-8A28-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$526.50	$0.00	$423,662.80
02/may./2025	PA 242	(C00357)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$526.50	$423,136.30
02/may./2025	CO 537	(P00556)	GD Compra : 537 Factura: 7D843DEC-99E5-46EB-A140-C, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00	$437,329.24
02/may./2025	CO 538	(P00558)	GD Compra : 538 Factura: 2896C933-AA0C-4AA0-A258-9, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,380.00	$0.00	$443,709.24
02/may./2025	CO 552	(P00571)	GD Compra : 552 Factura: 0A38E834-D761-473E-84E5-D, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$1,160.00	$0.00	$444,869.24
02/may./2025		**47**	**Subtotal**	**154,754.49**	**133,021.55**	
04/may./2025	CO 562	(P00581)	GD Compra : 562 Factura: 59C2C8B7-990D-482C-8802-E, 119 Hotelera Algove, SA	$57,245.00	$0.00	$502,114.24
04/may./2025		**1**	**Subtotal**	**57,245.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$696.25	$0.00	$502,810.49
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$111.40	$0.00	$502,921.89
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$503,751.89
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$503,884.69
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.25	$503,188.44
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.40	$503,077.04
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$502,247.04
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$502,114.24
05/may./2025	PA 243	(C00358)	GE OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$7,776.00	$494,338.24
05/may./2025	CO 500	(P00498)	GD Compra : 500 Factura: 4F7AE8F3-15D8-4FEC-AE43-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,538.98	$0.00	$495,877.22
05/may./2025	PA 244	(C00359)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,538.98	$494,338.24
05/may./2025	CO 501	(P00500)	GD Compra : 501 Factura: 12AFA3F3-B9D6-4D6A-96EB-4, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$142.00	$0.00	$494,480.24
05/may./2025	PA 245	(C00360)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$142.00	$494,338.24
05/may./2025	CO 502	(P00502)	GD Compra : 502 Factura: D19D9D1C-8B45-4947-95D8-7, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,591.00	$0.00	$497,929.24
05/may./2025	PA 246	(C00361)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,591.00	$494,338.24
05/may./2025	CO 503	(P00504)	GD Compra : 503 Factura: 21ECCD6F-55B7-4B7C-9869-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$525.00	$0.00	$494,863.24
05/may./2025	PA 247	(C00362)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$525.00	$494,338.24
05/may./2025	CO 504	(P00506)	GD Compra : 504 Factura: 99DFC35F-C52D-415E-9AA2-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,936.00	$0.00	$496,274.24
05/may./2025	PA 248	(C00363)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,936.00	$494,338.24
05/may./2025	CO 505	(P00508)	GD Compra : 505 Factura: E2258B74-3900-4010-8C3F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$220.00	$0.00	$494,558.24
05/may./2025	PA 249	(C00364)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$220.00	$494,338.24
05/may./2025	CO 506	(P00510)	GD Compra : 506 Factura: F69B5110-5D8E-45C6-BBBC-4, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$901.00	$0.00	$495,239.24
05/may./2025	PA 250	(C00365)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$901.00	$494,338.24
05/may./2025	CO 508	(P00514)	GD Compra : 508 Factura: 2D54CE19-A6F9-47D6-B240-3, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,178.98	$0.00	$497,517.22
05/may./2025	PA 252	(C00367)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,178.98	$494,338.24
05/may./2025	CO 539	(P00560)	GD Compra : 539 Factura: 2A71492C-D09F-4CFC-B170-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$7,003.50	$0.00	$501,341.74
05/may./2025	CO 563	(P00583)	GD Compra : 563 Factura: 4CD4B358-CCD4-48D5-B43D-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00	$507,407.10
05/may./2025	CO 624	(P00677)	GD Compra : 624 Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$133.00	$0.00	$507,540.10
05/may./2025	PA 331	(C00466)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$133.00	$507,407.10
05/may./2025	CO 625	(P00679)	GD Compra : 625 Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$66.00	$0.00	$507,473.10
05/may./2025	PA 332	(C00467)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$66.00	$507,407.10
05/may./2025		**31**	**Subtotal**	**27,071.27**	**21,778.41**	
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 433, Factura: 0F68FC6A-57FA-586F-AE43-D2F92A0349AC	$290.00	$0.00	$507,697.10
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 434, Factura: BB0C1B01-9B32-49BA-9044-C5554FD2F5F6	$500.00	$0.00	$508,197.10
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 435, Factura: 668FA3F8-25FB-4FE0-8EA1-8DCB5A742A5E	$750.35	$0.00	$508,947.45
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 436, Factura: A3ECFBE7-5CB4-4A79-B529-6038EADC2E28	$609.92	$0.00	$509,557.37
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 437, Factura: 130CDACB-7A59-48BD-B868-7FDEDE0EAB04	$120.00	$0.00	$509,677.37
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 438, Factura: E6C442A5-6C78-45D5-9981-52BA529F4B70	$123.00	$0.00	$509,800.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 445, Factura: 15CE8E97-5B36-4ADE-90EC-387452A44E75	$45.00	$0.00	$509,845.37
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00	$509,555.37
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$500.00	$509,055.37
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$750.35	$508,305.02
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$609.92	$507,695.10
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$120.00	$507,575.10
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$123.00	$507,452.10
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$45.00	$507,407.10
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 452, Factura: 8155AFD6-DDA1-41E1-817D-C7B75BFA6D89	$1,280.03	$0.00	$508,687.13
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 453, Factura: F471E8E1-6461-40A9-85B5-C3CBCB98ADB0	$519.00	$0.00	$509,206.13
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,280.03	$507,926.10
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00	$507,407.10
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 455, Factura:	$73.00	$0.00	$507,480.10

			9A98AF5E-B6A3-4BB0-A9F5-6DDB687FF2E7			
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 456, Factura: 053602E8-972F-450B-97E8-08A97A1135F9	$75.01	$0.00	$507,555.11
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 457, Factura: EAE03188-6738-44BD-A751-400C5437EEF1	$92.00	$0.00	$507,647.11
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 458, Factura: BD84C093-A128-4B55-951A-ADFDEC3EEBD3	$176.00	$0.00	$507,823.11
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 459, Factura: 973C8307-7578-734B-BBD3-A0E1B494985E	$760.00	$0.00	$508,583.11
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 460, Factura: C5B74ABC-6CB4-432C-B0AA-00253E1E8BFD	$41.00	$0.00	$508,624.11
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 461, Factura: 8C9E8C99-85EF-47FD-8CF5-A09D4A2999DB	$184.00	$0.00	$508,808.11
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 462, Factura: A6E2DD57-82CE-43D8-895C-9A05D54F4B23	$198.99	$0.00	$509,007.10
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$73.00	$508,934.10
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$75.01	$508,859.09
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$92.00	$508,767.09
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$176.00	$508,591.09
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$760.00	$507,831.09
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$41.00	$507,790.09
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$184.00	$507,606.09
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$198.99	$507,407.10
06/may./2025	CO 472	(P00460)	GD Compra : 472 Factura: 9F75678B-4AE5-4704-8094-A, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,723.09	$0.00	$511,130.19
06/may./2025	PA 226	(C00340)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,723.09	$507,407.10
06/may./2025	CO 473	(P00462)	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$738.00	$0.00	$508,145.10
06/may./2025	CO 473	(P00462)	GD Compra : 473 Factura: 9A42AF34-CCF9-4FFA-A069-9, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$126.00	$0.00	$508,271.10
06/may./2025	PA 227	(C00341)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$738.00	$507,533.10
06/may./2025	PA 227	(C00341)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$126.00	$507,407.10
06/may./2025	CO 474	(P00464)	GD Compra : 474 Factura: BE13B1A1-1C24-4ECD-9A4C-8, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$54,810.00	$0.00	$562,217.10
06/may./2025	PA 228	(C00342)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$54,810.00	$507,407.10
06/may./2025	CO 475	(P00466)	GD Compra : 475 Factura: D1225724-E038-4073-931A-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$669,900.00	$0.00	$1,177,307.10
06/may./2025	PA 229	(C00343)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$669,900.00	$507,407.10
06/may./2025	CO 476	(P00468)	GD Compra : 476 Factura: 49EF03DA-AF47-4568-8072-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$21,854.88	$0.00	$529,261.98
06/may./2025	PA 230	(C00344)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$21,854.88	$507,407.10
06/may./2025	CO 477	(P00470)	GD Compra : 477 Factura: 443CE8C3-D6F6-4CD4-9EAA-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00	$512,870.82
06/may./2025	PA 231	(C00345)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72	$507,407.10
06/may./2025	CO 478	(P00472)	GD Compra : 478 Factura: 11ABBA82-7AFA-49D2-B98D-F, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00	$512,870.82
06/may./2025	PA 232	(C00346)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72	$507,407.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 480, Factura: 19C77798-86A3-4204-ADD4-78BAA4C6D430	$73.50	$0.00	$507,480.60
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 481, Factura: 99A86FE2-7F96-4DE9-9385-D4021CFD1C29	$672.79	$0.00	$508,153.39
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 482, Factura: 294EC289-F8F5-4D22-8B1A-865614898706	$202.34	$0.00	$508,355.73
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 483, Factura: 8FF1CED0-DC82-4363-B719-3B3781EA07A2	$66.00	$0.00	$508,421.73
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 484, Factura: BA9DFA74-1135-400A-A48F-1B406051C03F	$133.00	$0.00	$508,554.73
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 485, Factura: 45B0D8CF-DF61-40DE-9462-6FB42A0A80DB	$113.00	$0.00	$508,667.73
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 486, Factura: 633D4F85-D256-4B46-A1F8-9D0B8E656977	$46.00	$0.00	$508,713.73
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 487, Factura: 3257219F-95F3-4019-9648-67A9E23780DF	$58.00	$0.00	$508,771.73
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$73.50	$508,698.23
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$672.79	$508,025.44
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$202.34	$507,823.10
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$66.00	$507,757.10
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$133.00	$507,624.10
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$113.00	$507,511.10
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$46.00	$507,465.10
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$58.00	$507,407.10
06/may./2025	CG 114	(D00205)	GD MIGUEL LUIS COTA ALVARADO, Folio: 488, Factura: 5A1A4DC2-B181-4CD6-9152-D4052787F600	$990.46	$0.00	$508,397.56
06/may./2025	CG 114	(D00205)	GE MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$0.00	$990.46	$507,407.10

06/may./2025	CO 507	(P00512)	GD Compra : 507 Factura: DCBF7AD6-3506-46F3-A983-7, 519 ANTOJERIAS DE NOGALES	$1,842.00	$0.00	$509,249.10
06/may./2025	PA 251	(C00366)	GE ANTOJERIAS DE NOGALES	$0.00	$1,842.00	$507,407.10
06/may./2025	CO 514	(P00526)	GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$19,380.00	$0.00	$526,787.10
06/may./2025	CO 514	(P00527)	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 800, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$19,380.00	$0.00	$507,407.10
06/may./2025	CO 515	(P00528)	GD Compra : 515 Factura: 10136075-9BC9-461F-A937-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$19,380.00	$0.00	$526,787.10
06/may./2025	PA 258	(C00373)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$19,380.00	$507,407.10
06/may./2025	CO 565	(P00587)	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-0, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$1,500.00	$0.00	$508,907.10
06/may./2025	CO 565	(P00587)	GD Compra : 565 Factura: 6B2C1856-C50E-4504-B076-0, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$750.00	$0.00	$509,657.10
06/may./2025	PA 287	(C00414)	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$1,500.00	$508,157.10
06/may./2025	PA 287	(C00414)	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$750.00	$507,407.10
06/may./2025	CO 822	(P00945)	GD Compra : 822 Factura: 9D99DA35-D32C-4B60-9A68-B, 161 GENERAL DE SEGUROS	$11,893.00	$0.00	$519,300.10
06/may./2025		**79**	**Subtotal**	**805,636.80**	**793,743.80**	
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 463, Factura: 4F84A221-5474-4677-8E4F-A28B046D4D39	$900.14	$0.00	$520,200.24
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 464, Factura: 5D4B2F3E-0F23-4CFF-88FC-FBB485A3C298	$1,100.00	$0.00	$521,300.24
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 465, Factura: 112F898C-55C6-5531-80F2-A0800B6AACB3	$409.00	$0.00	$521,709.24
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 466, Factura: 8A7FC906-CFEB-5E99-9E51-8FF192696840	$243.00	$0.00	$521,952.24
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$900.14	$521,052.10
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$1,100.00	$519,952.10
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$409.00	$519,543.10
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$243.00	$519,300.10
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 467, Factura: AC5580C7-76F4-EF49-B3F7-958A7ADA07E3	$570.00	$0.00	$519,870.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 468, Factura: 67F34FF1-FD3A-43A3-BA10-3D499F035439	$174.00	$0.00	$520,044.10
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 469, Factura: 9FA830DE-F566-4904-ABC4-904369232C96	$110.50	$0.00	$520,154.60
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 470, Factura: 3FC93E00-865D-4D11-B6AE-66086ABE9CED	$62.00	$0.00	$520,216.60
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GD GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO, Folio: 471, Factura: F78DD4B0-9A57-40A9-87EF-79FA53372E88	$683.50	$0.00	$520,900.10
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$570.00	$520,330.10
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$174.00	$520,156.10
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$110.50	$520,045.60
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$62.00	$519,983.60
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$683.50	$519,300.10
07/may./2025	0	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$524,300.10
07/may./2025	0	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$519,300.10
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$521,449.09
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$523,133.89
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$525,282.88
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$526,967.68
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$529,116.67
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$530,801.47
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$532,950.46
07/may./2025	CO 479	(P00474)	GD Compra : 479 Factura: DD9CE4F9-BE69-453D-9D8F-E, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$534,635.28
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$532,486.29
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$530,801.49
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$528,652.50
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$526,967.70
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$524,818.71
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$523,133.91
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$520,984.92
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$519,300.10
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$526,167.61

07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$528,492.00
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$6,799.38	$0.00	$535,291.38
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$537,638.97
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$539,523.83
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$540,151.42
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$543,782.66
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$545,688.76
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$548,619.62
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$549,037.91
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$542,170.40
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$539,846.01
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38	$533,046.63
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$530,699.04
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$528,814.18
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$528,186.59
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$524,555.35
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$522,649.25
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$519,718.39
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$519,300.10
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$629,331.71
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$636,873.39
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$646,846.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$660,792.45
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$668,600.29
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$672,706.34
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$673,706.39
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$674,052.65
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$675,418.63
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$700,157.04
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$701,781.64
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$703,856.89
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$706,387.39
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$708,289.68
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$767,381.50
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$771,244.17
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$776,252.78
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$782,659.76
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$786,960.79
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$803,762.03
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$804,916.67
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$806,456.19
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$808,765.47
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$809,920.11
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$699,888.50
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$692,346.82
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$682,373.80
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$668,427.76
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$660,619.92
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$656,513.87
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$655,513.82
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$655,167.56
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$653,801.58
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$629,063.17
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$627,438.57
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$625,363.32
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$622,832.82
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$620,930.53
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$561,838.71
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$557,976.04
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$552,967.43
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$546,560.45
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$542,259.42
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$525,458.18
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$524,303.54
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$522,764.02
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$520,454.74
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$519,300.10
07/may./2025	CO 534	(P00550)	GD Compra : 534 Factura: 8E0F6480-42D4-43FD-A50C-4, 5	$4,644.00	$0.00	$523,944.10

			CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC			
07/may./2025	CO 555	(P00573)	GD Compra : 555 Factura: 395D67D6-039E-4323-BD7E-1, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00	$529,407.82
07/may./2025	CO 589	(P00617)	GD Compra : 589 Factura: BC764855-C6CD-4FF8-A11F-4, 524 CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$10,936.00	$0.00	$540,343.82
07/may./2025	PA 302	(C00431)	GE CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$0.00	$10,936.00	$529,407.82
07/may./2025	CO 648	(P00715)	GD Compra : 648 Factura: 60681F82-9050-43C8-AA70-8, 161 GENERAL DE SEGUROS	$16,097.23	$0.00	$545,505.05
07/may./2025		**109**	**Subtotal**	**382,086.09**	**355,881.14**	
08/may./2025	CO 516	(P00530)	GD Compra : 516 Factura: F4E28F83-4CAF-4923-A355-6, 452 PEDRO CARBAJAL MORENO	$960.00	$0.00	$546,465.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2025	PA 259	(C00374)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$960.00	$545,505.05
08/may./2025	CO 535	(P00552)	GD Compra : 535 Factura: 572CB84E-A2D6-44F8-BCD8-4, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00	$550,149.05
08/may./2025	CO 536	(P00554)	GD Compra : 536 Factura: 2F38724A-D0B6-4F76-8E8A-C, 5 CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00	$554,793.05
08/may./2025	CO 547	(P00563)	GD Compra : 547 Factura: D93B1E0C-4ED9-4E6E-92FC-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,009.00	$0.00	$555,802.05
08/may./2025	PA 275	(C00397)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,009.00	$554,793.05
08/may./2025	CO 551	(P00569)	GD Compra : 551 Factura: 6AD95FA8-139A-4507-86EB-A, 520 FLORAC	$1,150.00	$0.00	$555,943.05
08/may./2025	PA 278	(C00401)	GE FLORAC	$0.00	$1,150.00	$554,793.05
08/may./2025		**8**	**Subtotal**	**12,407.00**	**3,119.00**	
09/may./2025	CO 499	(P00496)	GD Compra : 499 Factura: A488AAEC-309F-498A-AF20-E, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA	$7,776.00	$0.00	$562,569.05
09/may./2025	CO 520	(P00532)	GD Compra : 520 Factura: B541BC94-CC2B-4137-9F57-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$563,569.05
09/may./2025	PA 260	(C00375)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$562,569.05
09/may./2025	CO 521	(P00534)	GD Compra : 521 Factura: 0FEF80D5-C507-4F0B-B462-3, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$605.00	$0.00	$563,174.05
09/may./2025	PA 261	(C00376)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$605.00	$562,569.05
09/may./2025	CO 522	(P00536)	GD Compra : 522 Factura: 86A1364F-DFF1-48CD-B40A-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,298.48	$0.00	$563,867.53
09/may./2025	PA 262	(C00377)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,298.48	$562,569.05
09/may./2025	CO 525	(P00542)	GD Compra : 525 Factura: EBBE2ABE-5767-43DD-AF1D-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$114.00	$0.00	$562,683.05
09/may./2025	PA 265	(C00380)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$114.00	$562,569.05
09/may./2025	CG 115	(D00211)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 526, Factura: A654FF06-2FBA-4084-BAD3-F11BE4359752	$3,047.00	$0.00	$565,616.05
09/may./2025	CG 115	(D00211)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,047.00	$562,569.05
09/may./2025	CO 527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$549.99	$0.00	$563,119.04
09/may./2025	CO 527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$139.99	$0.00	$563,259.03
09/may./2025	CO 527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$9.99	$0.00	$563,269.02
09/may./2025	CO 527	(P00544)	GD Compra : 527 Factura: 0CAB7DCC-E441-460C-9D47-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.03	$0.00	$563,389.05
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$549.99	$562,839.06
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$139.99	$562,699.07
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$9.99	$562,689.08
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.03	$562,569.05
09/may./2025	CO 528	(P00546)	GD Compra : 528 Factura: A9A17EBF-7023-403B-9070-F, 30 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$4,600.00	$0.00	$567,169.05
09/may./2025	PA 267	(C00383)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$4,600.00	$562,569.05
09/may./2025	CG 116	(D00212)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 529, Factura: 7B2FFC38-1197-4554-AF22-C10F6BC4916F	$1,000.00	$0.00	$563,569.05
09/may./2025	CG 116	(D00212)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$562,569.05
09/may./2025	CO 561	(P00579)	GD Compra : 561 Factura: A4991A20-7553-42AC-B64E-F, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$574,169.05
09/may./2025		**24**	**Subtotal**	**31,860.48**	**12,484.48**	
12/may./2025	CO 523	(P00538)	GD Compra : 523 Factura: E11E4A30-815A-4AE3-8DA3-1, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$796.00	$0.00	$574,965.05
12/may./2025	PA 263	(C00378)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$796.00	$574,169.05
12/may./2025	CO 524	(P00540)	GD Compra : 524 Factura: 16D12209-4E8D-416A-9AAE-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$964.39	$0.00	$575,133.44
12/may./2025	PA 264	(C00379)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$964.39	$574,169.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/may./2025	CO 530	(P00548)	GD Compra : 530 Factura: E80E85C7-340B-45CB-A687-5, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,593.37	$0.00	$581,762.42
12/may./2025	PA 268	(C00386)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,593.37	$574,169.05

12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$3,449.00	$0.00	$577,618.05
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$1,550.01	$0.00	$579,168.06
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$775.00	$0.00	$579,943.06
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$85.49	$0.00	$580,028.55
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$405.00	$0.00	$580,433.55
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$325.00	$0.00	$580,758.55
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 531, Factura: 3A7CE4BB-59CF-4A59-BFFD-FD77C1557556	$185.00	$0.00	$580,943.55
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,449.00	$577,494.55
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,550.01	$575,944.54
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$775.00	$575,169.54
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$85.49	$575,084.05
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$405.00	$574,679.05
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$325.00	$574,354.05
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$185.00	$574,169.05
12/may./2025	CG 118	(D00214)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 532, Factura: 9136D3FD-59D4-4201-A17E-E141D00F77AA	$185.00	$0.00	$574,354.05
12/may./2025	CG 118	(D00214)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$185.00	$574,169.05
12/may./2025	CG 119	(D00215)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 533, Factura: DBE6619C-DD58-4B11-876D-4CF77727EFA0	$195.00	$0.00	$574,364.05
12/may./2025	CG 119	(D00215)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$195.00	$574,169.05
12/may./2025	PA 269	(C00390)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00	$569,525.05
12/may./2025	PA 270	(C00391)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00	$564,881.05
12/may./2025	PA 271	(C00392)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$4,644.00	$560,237.05
12/may./2025	PA 272	(C00393)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94	$546,044.11
12/may./2025	PA 273	(C00394)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,380.00	$539,664.11
12/may./2025	PA 274	(C00395)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$7,003.50	$532,660.61
12/may./2025	CG 120	(D00216)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 540, Factura: E630D07A-C4B2-49F3-B54C-F5FC5B128DC8	$432.00	$0.00	$533,092.61
12/may./2025	CG 120	(D00216)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$432.00	$532,660.61
12/may./2025	CO 560	(P00577)	GD Compra : 560 Factura: B2556565-16E3-4627-95F9-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$541,758.65
12/may./2025		**33**	**Subtotal**	**26,038.30**	**58,448.70**	
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 541, Factura: BA8DAC08-BAAF-441F-81E8-9E7BA359BCB9	$904.00	$0.00	$542,662.65
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 542, Factura: 79D72979-D903-4973-97DC-E5951EE6EAE4	$445.00	$0.00	$543,107.65
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 543, Factura: C2FDAE04-FB6D-48CE-88CF-E22B38F7C36A	$275.50	$0.00	$543,383.15
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 544, Factura: 2DC3172D-1052-5442-B14E-D39F3D00EE13	$290.00	$0.00	$543,673.15
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 545, Factura: E53F4F27-DF36-4FD6-9A0C-36B2E05E2F02	$208.88	$0.00	$543,882.03
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 546, Factura: DC5B08DA-3902-4043-8C78-8731162AF756	$533.68	$0.00	$544,415.71
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$904.00	$543,511.71
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$445.00	$543,066.71
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$275.50	$542,791.21
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00	$542,501.21
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$208.88	$542,292.33
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$533.68	$541,758.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2025	CO 548	(P00564)	GD Compra : 548 Factura: 97A2342D-2F89-11F0-B753-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$8,120.00	$0.00	$549,878.65
13/may./2025	PA 276	(C00398)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$8,120.00	$541,758.65
13/may./2025	CO 549	(P00566)	GD Compra : 549 Factura: A108B633-2866-4D8C-8DD6-2, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,850.76	$0.00	$546,609.41
13/may./2025	PA 277	(C00399)	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,850.76	$541,758.65
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$27,408.10	$0.00	$569,166.75
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$571,235.52
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$573,304.29
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$575,373.06
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$1,732.59	$0.00	$577,105.65
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,408.10	$549,697.55
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$547,628.78
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$545,560.01
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$543,491.24

13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.59	$541,758.65
13/may./2025		**26**	**Subtotal**	**50,974.82**	**50,974.82**	
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D	$1,818.15	$0.00	$543,576.80
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D	$1,979.65	$0.00	$545,556.45
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 550, Factura: 93F85099-5449-724B-B54E-D1D126E8586D	$678.30	$0.00	$546,234.75
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,818.15	$544,416.60
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,979.65	$542,436.95
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$678.30	$541,758.65
14/may./2025	PA 279	(C00402)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$1,160.00	$540,598.65
14/may./2025	CG 123	(D00220)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 553, Factura: 9896B68F-FD3E-437B-A08D-5D1E969088FD	$90.00	$0.00	$540,688.65
14/may./2025	CG 123	(D00220)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$90.00	$540,598.65
14/may./2025	CG 124	(D00221)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 554, Factura: 952618E6-2EFD-4036-AD4D-0E138355629D	$69.00	$0.00	$540,667.65
14/may./2025	CG 124	(D00221)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$69.00	$540,598.65
14/may./2025	PA 280	(C00405)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$5,463.72	$535,134.93
14/may./2025	CO 566	(P00589)	GD Compra : 566 Factura: 21190079-6DD3-470E-B75C-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,937.00	$0.00	$537,071.93
14/may./2025	PA 288	(C00415)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,937.00	$535,134.93
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$50.50	$0.00	$535,185.43
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$21.00	$0.00	$535,206.43
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$81.00	$0.00	$535,287.43
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$14.99	$0.00	$535,302.42
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,090.01	$0.00	$537,392.43
14/may./2025	CO 567	(P00591)	GD Compra : 567 Factura: 927F1D35-3B61-4248-B98B-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$186.00	$0.00	$537,578.43
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$50.50	$537,527.93
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$21.00	$537,506.93
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$81.00	$537,425.93
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$14.99	$537,410.94
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,090.01	$535,320.93
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$186.00	$535,134.93
14/may./2025		**26**	**Subtotal**	**9,015.60**	**15,639.32**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 556, Factura: 0923D669-B033-4AFA-B64B-728A6F21577C	$185.00	$0.00	$535,319.93
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$157.00	$0.00	$535,476.93
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$186.00	$0.00	$535,662.93
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 557, Factura: A7DA0BC5-A024-154D-BE16-DBD7BD51B190	$369.00	$0.00	$536,031.93
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 558, Factura: E99B7371-E82F-424B-82FF-FD3ECC8CB0B9	$199.00	$0.00	$536,230.93
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 588, Factura: 70C6F3A8-FA41-47E7-B931-258AF500B143	$520.00	$0.00	$536,750.93
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$185.00	$536,565.93
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$157.00	$536,408.93
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$186.00	$536,222.93
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$369.00	$535,853.93
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$199.00	$535,654.93
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$520.00	$535,134.93
15/may./2025	CO 559	(P00575)	GD Compra : 559 Factura: 67E7297C-9E0C-401B-82DB-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$544,414.93
15/may./2025	PA 281	(C00407)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$535,134.93
15/may./2025	PA 282	(C00408)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$526,036.89
15/may./2025	PA 283	(C00409)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$514,436.89
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$521,304.40
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$523,628.79
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$526,649.55
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$527,737.50
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$529,622.36
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$530,249.95
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$533,881.19

15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$535,787.29
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$538,718.15
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$539,136.44
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$532,268.93
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$529,944.54
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$526,923.78
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$525,835.83
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$523,950.97
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$523,323.38
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$519,692.14
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$517,786.04
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$514,855.18
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$514,436.89
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$624,468.50
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$632,010.18
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$641,983.20
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$655,929.24
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$663,737.08
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$667,843.13
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$668,843.18
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$669,189.44
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$670,555.42
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$695,293.83
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$696,918.43
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$698,993.68
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$701,524.18
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$703,426.47
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$762,518.29
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$766,380.96
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$771,389.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$777,796.55
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$782,097.58
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$798,898.82
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$800,053.46
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$801,592.98
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$803,902.26
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$805,056.90
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$695,025.29
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$687,483.61
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$677,510.59
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$663,564.55
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$655,756.71
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$651,650.66
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$650,650.61
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$650,304.35
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$648,938.37
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$624,199.96
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$622,575.36
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$620,500.11
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$617,969.61
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$616,067.32
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$556,975.50
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$553,112.83
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$548,104.22
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$541,697.24
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$537,396.21
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$520,594.97
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$519,440.33
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$517,900.81
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$515,591.53
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$514,436.89
15/may./2025	CO 568	(P00593)	GD Compra : 568 Factura: 8289658A-AB6D-4D78-94FD-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,906.00	$0.00	$516,342.89
15/may./2025	PA 290	(C00417)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,906.00	$514,436.89
15/may./2025	CO 569	(P00595)	GD Compra : 569 Factura: BE030A5E-C402-8E49-9A0D-A, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$45.00	$0.00	$514,481.89
15/may./2025	PA 291	(C00418)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$45.00	$514,436.89
15/may./2025	CO 599	(P00627)	GD Compra : 599 Factura: 1B7BCDBF-C1F5-40EC-9600-D, 92	$1,139.50	$0.00	$515,576.39

			Grupo Parisina SA de CV			
15/may./2025	PA 307	(C00437)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,139.50	$514,436.89
15/may./2025	CO 600	(P00629)	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-2, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$1,170.82	$0.00	$515,607.71
15/may./2025	CO 600	(P00629)	GD Compra : 600 Factura: 002BC8B4-3DAB-4002-BCA0-2, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$86.73	$0.00	$515,694.44
15/may./2025	PA 308	(C00438)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$1,170.82	$514,523.62
15/may./2025	PA 308	(C00438)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$86.73	$514,436.89
15/may./2025		**94**	**Subtotal**	**330,563.61**	**351,261.65**	
16/may./2025	PA 284	(C00410)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$57,245.00	$457,191.89
16/may./2025	PA 285	(C00412)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36	$451,126.53
16/may./2025	CO 570	(P00597)	GD Compra : 570 Factura: 98324864-1066-4AC6-B7B6-5, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$291.00	$0.00	$451,417.53
16/may./2025	PA 292	(C00419)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$291.00	$451,126.53
16/may./2025	CO 571	(P00599)	GD Compra : 571 Factura: 16701989-DEA2-4916-9BE7-A, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$748.01	$0.00	$451,874.54
16/may./2025	PA 293	(C00420)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$748.01	$451,126.53
16/may./2025	CO 572	(P00601)	GD Compra : 572 Factura: 47589555-67B2-4E33-9BFD-2, 2 DAQU DE SONORA	$519.00	$0.00	$451,645.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/may./2025	PA 294	(C00421)	GE DAQU DE SONORA	$0.00	$519.00	$451,126.53
16/may./2025	CO 601	(P00631)	GD Compra : 601 Factura: 5F4F7AEA-DC0D-4358-863F-2, 518 OSCAR VILLELA MURRIETA	$1,944.00	$0.00	$453,070.53
16/may./2025	PA 309	(C00439)	GE OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$1,944.00	$451,126.53
16/may./2025	CO 602	(P00633)	GD Compra : 602 Factura: E605C526-EC57-4CB6-8B5A-B, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$800.00	$0.00	$451,926.53
16/may./2025	PA 310	(C00440)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$800.00	$451,126.53
16/may./2025		**12**	**Subtotal**	**4,302.01**	**67,612.37**	
18/may./2025	CO 564	(P00585)	GD Compra : 564 Factura: C2E57F0E-834F-4EDA-8BD4-7, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$10,927.44	$0.00	$462,053.97
18/may./2025		**1**	**Subtotal**	**10,927.44**	**0.00**	
19/may./2025	PA 286	(C00413)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$10,927.44	$451,126.53
19/may./2025	CO 573	(P00603)	GD Compra : 573 Factura: CE9C63DB-CB61-48DC-8064-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$452,126.53
19/may./2025	PA 295	(C00422)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$451,126.53
19/may./2025	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00	$451,384.53
19/may./2025	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00	$451,126.53
19/may./2025	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$4,146.00	$0.00	$455,272.53
19/may./2025	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,146.00	$451,126.53
19/may./2025	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$3,831.25	$0.00	$454,957.78
19/may./2025	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.25	$451,126.53
19/may./2025	CO 574	(P00605)	GD Compra : 574 Factura: 8B5A3FDB-B209-4819-A446-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$998.00	$0.00	$452,124.53
19/may./2025	PA 296	(C00423)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$998.00	$451,126.53
19/may./2025	CO 575	(P00607)	GD Compra : 575 Factura: F85A26D4-065A-47D6-87D9-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,774.09	$0.00	$452,900.62
19/may./2025	PA 297	(C00424)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,774.09	$451,126.53
19/may./2025	CO 576	(P00609)	GD Compra : 576 Factura: BC050ACE-F935-4AC3-AE99-A, 126 I.C.R. SA de CV	$543.00	$0.00	$451,669.53
19/may./2025	PA 298	(C00425)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$543.00	$451,126.53
19/may./2025	CO 577	(P00611)	GD Compra : 577 Factura: F11001D9-C02E-42DD-BD7C-B, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$4,210.80	$0.00	$455,337.33
19/may./2025	PA 299	(C00426)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$4,210.80	$451,126.53
19/may./2025	CO 578	(P00613)	GD Compra : 578 Factura: 4F9E49AB-BEE1-4936-8FDF-E, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,475.00	$0.00	$452,601.53
19/may./2025	PA 300	(C00427)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,475.00	$451,126.53
19/may./2025	CG 126	(D00225)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 579, Factura: E6A7F9D1-48B3-48C1-B9B5-AC57B2BFAAFD	$170.01	$0.00	$451,296.54
19/may./2025	CG 126	(D00225)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$170.01	$451,126.53
19/may./2025	CO 580	(P00615)	GD Compra : 580 Factura: AD004FD2-1080-4026-B81C-C, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,037.76	$0.00	$452,164.29
19/may./2025	PA 301	(C00430)	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,037.76	$451,126.53
19/may./2025	CG 129	(D00230)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 587, Factura: EBF28573-B574-41D5-84F0-41BF98C40225	$800.00	$0.00	$451,926.53
19/may./2025	CG 129	(D00230)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$800.00	$451,126.53
19/may./2025	CO 590	(P00619)	GD Compra : 590 Factura: FBEB76C6-9FBB-489F-A6E8-2, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$38,664.00	$0.00	$489,790.53
19/may./2025	CO 603	(P00635)	GD Compra : 603 Factura: D942018D-B28F-416A-A3E6-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$147.00	$0.00	$489,937.53
19/may./2025	PA 311	(C00441)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$147.00	$489,790.53
19/may./2025		**28**	**Subtotal**	**59,054.91**	**31,318.35**	
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura:	$897.00	$0.00	$490,687.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$801.00	$0.00	$491,488.53
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	$96.00	$0.00	$491,584.53
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$897.00	$490,687.53
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$801.00	$489,886.53
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$96.00	$489,790.53
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	-$897.00	$0.00	$488,893.53
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	-$801.00	$0.00	$488,092.53
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ACAEF1	-$96.00	$0.00	$487,996.53
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$897.00	$488,893.53
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$801.00	$489,694.53
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$96.00	$489,790.53
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: B296B54A-5864-42BF-A3B2-F82CDB6C8254	$897.00	$0.00	$490,687.53
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: F99A17E5-6693-43F5-8765-23F01CF55488	$801.00	$0.00	$491,488.53
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: D97E472F-E915-428A-BA19-C8CA04ECAEF1	$96.00	$0.00	$491,584.53
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$897.00	$490,687.53
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$801.00	$489,886.53
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$96.00	$489,790.53
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,920.97	$0.00	$493,711.50
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$1,244.72	$0.00	$494,956.22
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,276.70	$0.00	$498,232.92
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,915.94	$0.00	$502,148.86
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,057.91	$0.00	$505,206.77
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.97	$501,285.80
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.72	$500,041.08
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.70	$496,764.38
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.94	$492,848.44
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.91	$489,790.53
20/may./2025	CO 604	(P00637)	GD Compra : 604 Factura: 91D79E98-CD04-4F95-A703-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$460.00	$0.00	$490,250.53
20/may./2025	PA 312	(C00442)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$460.00	$489,790.53
20/may./2025	CO 616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,079.00	$0.00	$491,869.53
20/may./2025	CO 616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$599.00	$0.00	$492,468.53
20/may./2025	CO 616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$159.00	$0.00	$492,627.53
20/may./2025	CO 616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$147.00	$0.00	$492,774.53
20/may./2025	CO 616	(P00663)	GD Compra : 616 Factura: 6D5ECF37-47FC-4F77-8FFD-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$40.00	$0.00	$492,814.53
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,079.00	$490,735.53
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$599.00	$490,136.53
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$159.00	$489,977.53
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$147.00	$489,830.53
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$40.00	$489,790.53
20/may./2025		**40**	**Subtotal**	**20,694.24**	**20,694.24**	
21/may./2025	PA 303	(C00432)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$38,664.00	$451,126.53
21/may./2025	CO 591	(P00621)	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-3, 525 NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$16,423.84	$0.00	$467,550.37
21/may./2025	CO 591	(P00621)	GD Compra : 591 Factura: 5125C23F-4D00-4257-BDD0-3, 525 NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$9,428.28	$0.00	$476,978.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/may./2025	PA 304	(C00433)	GE NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$16,423.84	$460,554.81
21/may./2025	PA 304	(C00433)	GE NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$9,428.28	$451,126.53
21/may./2025	CO 605	(P00639)	GD Compra : 605 Factura: D4E20838-EB7D-4030-89E6-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$984.00	$0.00	$452,110.53
21/may./2025	PA 313	(C00443)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$984.00	$451,126.53
21/may./2025	CO 606	(P00641)	GD Compra : 606 Factura: 229AAE1A-902D-41AE-926C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$406.02	$0.00	$451,532.55
21/may./2025	PA 314	(C00444)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$406.02	$451,126.53

21/may./2025		**9**	**Subtotal**	**27,242.14**	**65,906.14**	
22/may./2025	CO 592	(P00623)	GD Compra : 592 Factura: 625EBF69-D85F-4E67-8829-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$452,126.53
22/may./2025	PA 305	(C00434)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$451,126.53
22/may./2025	CG 130	(D00232)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 593, Factura: 0114185F-6411-47B1-8898-7F5E9F2F26AD	$805.68	$0.00	$451,932.21
22/may./2025	CG 130	(D00232)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$805.68	$451,126.53
22/may./2025		**4**	**Subtotal**	**1,805.68**	**1,805.68**	
23/may./2025	CO 607	(P00643)	GD Compra : 607 Factura: 2C5572AD-1C90-454B-864F-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,660.00	$0.00	$455,786.53
23/may./2025	PA 315	(C00445)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,660.00	$451,126.53
23/may./2025	CO 608	(P00645)	GD Compra : 608 Factura: 27D065C1-F2A6-4953-AC76-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,436.00	$0.00	$452,562.53
23/may./2025	PA 316	(C00446)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,436.00	$451,126.53
23/may./2025	CO 609	(P00647)	GD Compra : 609 Factura: 3D2F3DDE-4F94-6858-FD7C-C, 204 MODATELAS	$1,663.36	$0.00	$452,789.89
23/may./2025	PA 317	(C00447)	GE MODATELAS	$0.00	$1,663.36	$451,126.53
23/may./2025	CO 610	(P00649)	GD Compra : 610 Factura: 957E91B3-7361-41B2-AA1E-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00	$451,267.53
23/may./2025	PA 318	(C00448)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00	$451,126.53
23/may./2025		**8**	**Subtotal**	**7,900.36**	**7,900.36**	
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00	$452,470.22
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,538.83	$0.00	$454,009.05
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$454,311.45
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$454,905.45
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	$455,278.05
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$23.76	$0.00	$455,301.81
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00	$455,375.25
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$455,612.85
26/may./2025	CO 598	(P00625)	GD Compra : 598 Factura: 0D2EB799-298C-4FF6-BD96-A, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$456,131.25
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,343.69	$454,787.56
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,538.83	$453,248.73
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$452,946.33
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$452,352.33
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60	$451,979.73
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$23.76	$451,955.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44	$451,882.53
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$451,644.93
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$451,126.53
26/may./2025	CO 611	(P00651)	GD Compra : 611 Factura: 4C39B4DF-584B-4BC0-8F6F-D, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$219.00	$0.00	$451,345.53
26/may./2025	PA 319	(C00449)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$219.00	$451,126.53
26/may./2025	CO 612	(P00653)	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$90.00	$0.00	$451,216.53
26/may./2025	CO 612	(P00653)	GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$102.55	$0.00	$451,319.08
26/may./2025	PA 320	(C00450)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$90.00	$451,229.08
26/may./2025	PA 320	(C00450)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$102.55	$451,126.53
26/may./2025	PA 320	(C00451)	Cancelación GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	-$90.00	$451,216.53
26/may./2025	PA 320	(C00451)	Cancelación GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	-$102.55	$451,319.08
26/may./2025	CO 612	(P00654)	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	-$90.00	$0.00	$451,229.08
26/may./2025	CO 612	(P00654)	Cancelación GD Compra : 612 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	-$102.55	$0.00	$451,126.53
26/may./2025	CO 613	(P00657)	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$90.00	$0.00	$451,216.53
26/may./2025	CO 613	(P00657)	GD Compra : 613 Factura: 54C86AB0-5D56-43E2-8885-F, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$102.56	$0.00	$451,319.09
26/may./2025	PA 321	(C00452)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$90.00	$451,229.09
26/may./2025	PA 321	(C00452)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$102.56	$451,126.53
26/may./2025	CO 614	(P00659)	GD Compra : 614 Factura: C08C2803-AEAE-4F26-8DFA-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,641.00	$0.00	$453,767.53
26/may./2025	PA 322	(C00453)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,641.00	$451,126.53

26/may./2025	CO 615	(P00661)	GD Compra : 615 Factura: 89239409-8EDC-4DDD-AAD2-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$200.98	$0.00	$451,327.51
26/may./2025	PA 323	(C00454)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$200.98	$451,126.53
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$124,484.41	$0.00	$575,610.94
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$587,213.71
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$598,746.37
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$615,211.69
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$623,987.76
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$628,093.81
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$629,093.86
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$629,440.12
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$630,806.10
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$26,687.89	$0.00	$657,493.99
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$659,660.64
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$661,816.89
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$664,347.39
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$666,397.74
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$62,768.17	$0.00	$729,165.91
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$734,678.53
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$739,867.65
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$746,274.63
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$750,898.97
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$17,788.50	$0.00	$768,687.47
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$770,303.97
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$771,881.98
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$774,191.26
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$775,422.88
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,484.41	$650,938.47
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$639,335.70
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$627,803.04
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$611,337.72
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$602,561.65
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$598,455.60
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$597,455.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$597,109.29
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$595,743.31
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.89	$569,055.42
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$566,888.77
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$564,732.52
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$562,202.02
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$560,151.67
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,768.17	$497,383.50
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$491,870.88
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$486,681.76
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$480,274.78
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$475,650.44
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,788.50	$457,861.94
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$456,245.44
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$454,667.43
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$452,358.15
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$451,126.53
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$458,901.50
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$461,458.33
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$464,479.09
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$465,567.04
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$467,594.22
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$468,284.57
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$472,196.83
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$474,293.54
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$477,424.73
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$477,884.85
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$470,109.88
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$467,553.05
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$464,532.29
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$463,444.34
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$461,417.16
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$460,726.81
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$456,814.55

26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$454,717.84
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$451,586.65
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$451,126.53
26/may./2025	CO 626	(P00681)	GD Compra : 626 Factura: 76F35FB3-DB03-43E7-A9D7-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$254.00	$0.00	$451,380.53
26/may./2025	PA 333	(C00468)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$254.00	$451,126.53
26/may./2025		**106**	**Subtotal**	**359,566.93**	**359,566.93**	
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$125.00	$0.00	$451,251.53
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$895.00	$0.00	$452,146.53
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,449.00	$0.00	$455,595.53
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$455,595.53
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$335.01	$0.00	$455,930.54
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$86.00	$0.00	$456,016.54
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$39.00	$0.00	$456,055.54
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$21.99	$0.00	$456,077.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2025	CO 617	(P00665)	GD Compra : 617 Factura: 46C5A2F3-0DB8-4F5E-BF09-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$39.00	$0.00	$456,116.53
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$125.00	$455,991.53
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$895.00	$455,096.53
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,449.00	$451,647.53
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$335.01	$451,312.52
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$86.00	$451,226.52
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$39.00	$451,187.52
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$21.99	$451,165.53
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$39.00	$451,126.53
27/may./2025	CO 618	(P00667)	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-2, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$99.00	$0.00	$451,225.53
27/may./2025	CO 618	(P00667)	GD Compra : 618 Factura: 49D7A980-CA6E-4AE9-99EE-2, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$279.01	$0.00	$451,504.54
27/may./2025	PA 326	(C00457)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$99.00	$451,405.54
27/may./2025	PA 326	(C00457)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$279.01	$451,126.53
27/may./2025	CO 619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$227.01	$0.00	$451,353.54
27/may./2025	CO 619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$105.00	$0.00	$451,458.54
27/may./2025	CO 619	(P00669)	GD Compra : 619 Factura: C99DD99E-B098-468F-B14D-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,293.99	$0.00	$452,752.53
27/may./2025	PA 327	(C00458)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$227.01	$452,525.52
27/may./2025	PA 327	(C00458)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$105.00	$452,420.52
27/may./2025	PA 327	(C00458)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,293.99	$451,126.53
27/may./2025	CO 620	(P00671)	GD Compra : 620 Factura: CC67DEAD-C4C3-49A2-8281-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,560.10	$0.00	$452,686.63
27/may./2025	PA 328	(C00459)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,560.10	$451,126.53
27/may./2025	CO 642	(P00707)	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-D, 527 PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$303.51	$0.00	$451,430.04
27/may./2025	CO 642	(P00707)	GD Compra : 642 Factura: 5B5F193B-32AE-4DEB-8BD2-D, 527 PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$303.51	$0.00	$451,733.55
27/may./2025	PA 345	(C00483)	GE PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$303.51	$451,430.04
27/may./2025	PA 345	(C00483)	GE PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$303.51	$451,126.53
27/may./2025		**33**	**Subtotal**	**9,161.13**	**9,161.13**	
29/may./2025	CG 131	(D00240)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 621, Factura: D6E8D353-BD38-4699-9BF5-79DCABB4B685	$250.00	$0.00	$451,376.53
29/may./2025	CG 131	(D00240)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$250.00	$451,126.53
29/may./2025	CO 622	(P00673)	GD Compra : 622 Factura: 0E69750A-855A-4BC4-AA10-7, 119 Hotelera Algove, SA	$23,750.00	$0.00	$474,876.53
29/may./2025	PA 329	(C00463)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$23,750.00	$451,126.53
29/may./2025	PA 330	(C00464)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$306,720.00	$144,406.53
29/may./2025	CO 627	(P00683)	GD Compra : 627 Factura: 77279A9F-D33D-48CC-8DF8-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$633.00	$0.00	$145,039.53
29/may./2025	PA 334	(C00469)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$633.00	$144,406.53
29/may./2025		**7**	**Subtotal**	**24,633.00**	**331,353.00**	
30/may./2025	CO 628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503 JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$21.44	$0.00	$144,427.97
30/may./2025	CO 628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503	$21.92	$0.00	$144,449.89

			JOSE ANTONIO VEGA FELIX			
30/may./2025	CO 628	(P00685)	GD Compra : 628 Factura: BAABEF35-7449-4952-84E0-D, 503	$39.20	$0.00	$144,489.09
			JOSE ANTONIO VEGA FELIX			
30/may./2025	PA 335	(C00470)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$21.44	$144,467.65
30/may./2025	PA 335	(C00470)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$21.92	$144,445.73
30/may./2025	PA 335	(C00470)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$39.20	$144,406.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	CO 629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$115.01	$0.00	$144,521.54
30/may./2025	CO 629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$645.00	$0.00	$145,166.54
30/may./2025	CO 629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$315.00	$0.00	$145,481.54
30/may./2025	CO 629	(P00687)	GD Compra : 629 Factura: 98E9AF1B-5E45-4F37-A34E-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$204.99	$0.00	$145,686.53
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$115.01	$145,571.52
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$645.00	$144,926.52
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$315.00	$144,611.52
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$204.99	$144,406.53
30/may./2025	CO 630	(P00689)	GD Compra : 630 Factura: 10351F17-31A4-44A0-A418-C, 126 I.C.R. SA de CV	$438.50	$0.00	$144,845.03
30/may./2025	PA 337	(C00472)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$438.50	$144,406.53
30/may./2025	CO 631	(P00691)	GD Compra : 631 Factura: 3CF5F931-EE1C-4ECF-B756-1, 526 MI S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00	$145,126.53
30/may./2025	PA 338	(C00473)	GE MI S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00	$144,406.53
30/may./2025	CO 632	(P00693)	GD Compra : 632 Factura: 0FBB3FDF-318C-4485-B85F-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$697.00	$0.00	$145,103.53
30/may./2025	PA 339	(C00474)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$697.00	$144,406.53
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$35.00	$0.00	$144,441.53
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$169.00	$0.00	$144,610.53
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$24.00	$0.00	$144,634.53
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$139.00	$0.00	$144,773.53
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$177.99	$0.00	$144,951.52
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$399.00	$0.00	$145,350.52
30/may./2025	CO 633	(P00695)	GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,625.00	$0.00	$146,975.52
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$35.00	$0.00	$146,940.52
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$169.00	$0.00	$146,771.52
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$24.00	$0.00	$146,747.52
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$139.00	$0.00	$146,608.52
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$177.99	$0.00	$146,430.53
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$399.00	$0.00	$146,031.53
30/may./2025	CO 633	(P00696)	Cancelación GD Compra : 633 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$1,625.00	$0.00	$144,406.53
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$35.00	$0.00	$144,441.53
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$169.00	$0.00	$144,610.53
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$24.00	$0.00	$144,634.53
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$139.00	$0.00	$144,773.53
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$177.99	$0.00	$144,951.52
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$399.00	$0.00	$145,350.52
30/may./2025	CO 634	(P00697)	GD Compra : 634 Factura: B1603499-F46D-8E4D-9A92-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,625.01	$0.00	$146,975.53
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$35.00	$146,940.53
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$169.00	$146,771.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$24.00	$146,747.53

30/may./2025	PA 340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$139.00	$146,608.53
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$177.99	$146,430.54
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$399.00	$146,031.54
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,625.01	$144,406.53
30/may./2025	CO 636	(P00700)	GD Compra : 636 Factura: 199C71D2-C974-51EA-B670-0, 204 MODATELAS	$2,959.72	$0.00	$147,366.25
30/may./2025	PA 341	(C00477)	GE MODATELAS	$0.00	$2,959.72	$144,406.53
30/may./2025	CO 637	(P00701)	GD Compra : 637 Factura: 4F0D5F3D-CB8A-448F-B856-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$145,406.53
30/may./2025	PA 342	(C00478)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$144,406.53
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$81,131.25	$0.00	$225,537.78
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,803.06	$0.00	$231,340.84
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,239.73	$0.00	$238,580.57
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$11,233.25	$0.00	$249,813.82
30/may./2025	0	(D00262)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO DE ARTE	$6,318.31	$0.00	$256,132.13
30/may./2025	0	(D00263)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,622.40	$0.00	$263,754.53
30/may./2025	0	(D00263)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,702.66	$0.00	$266,457.19
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$180,381.90	$0.00	$446,839.09
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$449,783.31
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$463,777.01
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$490,462.95
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$498,835.91
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,381.90	$318,454.01
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$315,509.79
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$301,516.09
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$274,830.15
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$266,457.19
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$284,745.22
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$287,958.69
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$289,288.86
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$271,000.83
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$267,787.36
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$266,457.19
30/may./2025		**75**	**Subtotal**	**387,007.83**	**264,957.17**	
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$268,606.18
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$270,290.98
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$272,439.97
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$274,124.77
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$276,273.76
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$277,958.56
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$280,107.55
01/jun./2025	CO 643	(P00709)	GD Compra : 643 Factura: 77008E80-C176-4DFB-8804-2, 457 NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$281,792.37
01/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**15,335.18**	**0.00**	
02/jun./2025	CO 638	(P00703)	GD Compra : 638 Factura: BB236B75-8605-4A5E-94CE-9, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$204.50	$0.00	$281,996.87
02/jun./2025	PA 343	(C00479)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$204.50	$281,792.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2025	CO 639	(P00705)	GD Compra : 639 Factura: 56E3FE1B-434B-4E49-97E5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,451.10	$0.00	$286,243.47
02/jun./2025	PA 344	(C00480)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,451.10	$281,792.37
02/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**4,655.60**	**4,655.60**	
03/jun./2025	CG 132	(D00242)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 635, Factura: CCC36CE9-A921-4F87-8768-13974FAC23DD	$302.43	$0.00	$282,094.80
03/jun./2025	CG 132	(D00242)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$302.43	$281,792.37
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$47.00	$0.00	$281,839.37
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$24.00	$0.00	$281,863.37
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$60.00	$0.00	$281,923.37
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$199.00	$0.00	$282,122.37
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$132.00	$0.00	$282,254.37

03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$296.00	$0.00	$282,550.37
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$218.00	$0.00	$282,768.37
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 640, Factura: 02FAF908-BB8B-2747-AC27-D2C26B8FE567	$1,708.50	$0.00	$284,476.87
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$47.00	$284,429.87
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$24.00	$284,405.87
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.00	$284,345.87
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$199.00	$284,146.87
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$132.00	$284,014.87
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$296.00	$283,718.87
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$218.00	$283,500.87
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,708.50	$281,792.37
03/jun./2025	CG 134	(D00246)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 641, Factura: 9816E384-211D-43C0-AAEC-C395ECDCEE50	$1,467.01	$0.00	$283,259.38
03/jun./2025	CG 134	(D00246)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,467.01	$281,792.37
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$801.70	$0.00	$282,594.07
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$128.27	$0.00	$282,722.34
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$283,552.34
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$283,685.14
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.70	$282,883.44
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.27	$282,755.17
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$281,925.17
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$281,792.37
03/jun./2025		**28**	**Subtotal**	**6,346.71**	**6,346.71**	
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$279,643.38
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$277,958.58
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$275,809.59
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$274,124.79
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$271,975.80
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.80	$270,291.00
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$2,148.99	$268,142.01
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$1,684.82	$266,457.19
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$266,608.39
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$266,867.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$867.10	$0.00	$267,734.69
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.90	$0.00	$268,182.59
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$495.24	$0.00	$268,677.83
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$268,971.59
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$70.20	$0.00	$269,041.79
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$81.00	$0.00	$269,122.79
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$269,416.55
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$269,713.55
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00	$269,756.75
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$127.87	$0.00	$269,884.62
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$60.34	$0.00	$269,944.96
04/jun./2025	CO 644	(P00711)	GD Compra : 644 Factura: 69B694F6-651B-484A-8FF2-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.58	$0.00	$270,000.54
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$269,849.34
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$269,590.14
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$867.10	$268,723.04
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.90	$268,275.14
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$495.24	$267,779.90
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$267,486.14
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$267,192.38
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$266,895.38
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	$266,852.18
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$127.87	$266,724.31

04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$60.34	$266,663.97
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.58	$266,608.39
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$70.20	$266,538.19
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$81.00	$266,457.19
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$3,449.00	$0.00	$269,906.19
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$775.00	$0.00	$270,681.19
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$645.01	$0.00	$271,326.20
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$528.99	$0.00	$271,855.19
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$338.00	$0.00	$272,193.19
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$319.00	$0.00	$272,512.19
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 645, Factura: 0B893299-41D5-4791-9F75-967D9CCD2CD0	$142.00	$0.00	$272,654.19
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,449.00	$269,205.19
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$775.00	$268,430.19
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$645.01	$267,785.18
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$528.99	$267,256.19
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$338.00	$266,918.19
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$319.00	$266,599.19
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$142.00	$266,457.19
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$266,608.39
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$437.01	$0.00	$267,045.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$291.60	$0.00	$267,337.00
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$334.80	$0.00	$267,671.80
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00	$267,796.00
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$267,914.80
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$62.64	$0.00	$267,977.44
04/jun./2025	CO 646	(P00713)	GD Compra : 646 Factura: 42665610-432D-4FDD-B84D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$448.20	$0.00	$268,425.64
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$268,274.44
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$437.01	$267,837.43
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$291.60	$267,545.83
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$334.80	$267,211.03
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20	$267,086.83
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$266,968.03
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$62.64	$266,905.39
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$448.20	$266,457.19
04/jun./2025	CG 136	(D00252)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 647, Factura: 05811E64-C212-4AE5-BB8B-41A6EC82535F	$1,604.00	$0.00	$268,061.19
04/jun./2025	CG 136	(D00252)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,604.00	$266,457.19
04/jun./2025	PA 349	(C00492)	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$16,097.23	$250,359.96
04/jun./2025	CO 741	(P00809)	GD Compra : 741 Factura: D7D9C432-3E5E-4C10-9838-7, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$3,729.00	$0.00	$254,088.96
04/jun./2025	PA 395	(C00562)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,729.00	$250,359.96
04/jun./2025	CO 742	(P00811)	GD Compra : 742 Factura: B6B1ED53-A61D-4BD0-80DE-A, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$150.00	$0.00	$250,509.96
04/jun./2025	PA 396	(C00563)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$150.00	$250,359.96
04/jun./2025		**73**	**Subtotal**	**17,191.80**	**48,624.21**	
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$360,391.57
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$370,340.79
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$380,313.81
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$394,259.85
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$402,067.69
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$406,173.74
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$407,173.79
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$407,520.05
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$408,886.03
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$433,624.44
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$435,670.79

05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$437,746.04
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$440,276.54
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$442,178.83
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$501,270.65
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$506,734.22
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$511,742.83
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$518,149.81
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$522,450.84
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$539,252.08
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$540,791.60
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$542,331.12
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$544,640.40
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$545,795.04
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$435,763.43
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$425,814.21
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$415,841.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$401,895.15
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$394,087.31
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$389,981.26
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$388,981.21
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$388,634.95
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$387,268.97
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$362,530.56
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$360,484.21
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$358,408.96
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$355,878.46
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$353,976.17
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$294,884.35
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$289,420.78
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$284,412.17
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$278,005.19
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$273,704.16
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$256,902.92
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$255,363.40
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$253,823.88
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$251,514.60
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$250,359.96
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$257,227.47
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$259,551.86
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$10,099.38	$0.00	$269,651.24
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	$273,098.83
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$274,983.69
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$275,611.28
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$279,242.52
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$281,148.62
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$284,079.48
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$284,497.77
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$277,630.26
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$275,305.87
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,099.38	$265,206.49
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$261,758.90
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$259,874.04
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$259,246.45
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$255,615.21
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$253,709.11
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$250,778.25
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$250,359.96
05/jun./2025	CO 649	(P00717)	GD Compra : 649 Factura: A9279D95-455D-443C-ACB9-0, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$256,299.96
05/jun./2025	PA 350	(C00494)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$250,359.96
05/jun./2025	CO 682	(P00727)	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-4, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$118.00	$0.00	$250,477.96
05/jun./2025	CO 682	(P00727)	GD Compra : 682 Factura: 00C0CB4B-E4AD-4AA2-9A62-4, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$118.00	$0.00	$250,595.96
05/jun./2025	PA 355	(C00506)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$118.00	$250,477.96
05/jun./2025	PA 355	(C00506)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$118.00	$250,359.96
05/jun./2025	CO 743	(P00813)	GD Compra : 743 Factura: 04798E64-47D4-4ED5-AEB0-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$975.50	$0.00	$251,335.46
05/jun./2025	PA 397	(C00564)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$975.50	$250,359.96

05/jun./2025	CO 744	(P00815)	GD Compra : 744 Factura: 2C2B9BEE-B885-1542-B383-5, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$495.07	$0.00	$250,855.03
05/jun./2025	PA 398	(C00565)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$495.07	$250,359.96
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$597.00	$0.00	$250,956.96
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$101.00	$0.00	$251,057.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$568.00	$0.00	$251,625.96
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$130.00	$0.00	$251,755.96
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$99.00	$0.00	$251,854.96
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$120.00	$0.00	$251,974.96
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$297.00	$0.00	$252,271.96
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$199.00	$0.00	$252,470.96
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$595.00	$0.00	$253,065.96
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$105.00	$0.00	$253,170.96
05/jun./2025	CO 752	(P00827)	GD Compra : 752 Factura: 2CEC4D99-C640-0B4A-A307-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$549.00	$0.00	$253,719.96
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$597.00	$253,122.96
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$101.00	$253,021.96
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$568.00	$252,453.96
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$130.00	$252,323.96
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$99.00	$252,224.96
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$120.00	$252,104.96
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$297.00	$251,807.96
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$199.00	$251,608.96
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$595.00	$251,013.96
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$105.00	$250,908.96
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$549.00	$250,359.96
05/jun./2025	CO 784	(P00871)	GD Compra : 784 Factura: C8C3D186-953B-47E8-9459-B, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$450.00	$0.00	$250,809.96
05/jun./2025	PA 424	(C00594)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$450.00	$250,359.96
05/jun./2025	CO 798	(P00903)	GD Compra : 798 Factura: 4F37F060-2D1A-EE40-8473-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$759.00	$0.00	$251,118.96
05/jun./2025	PA 437	(C00610)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$759.00	$250,359.96
05/jun./2025		**104**	**Subtotal**	**341,788.46**	**341,788.46**	
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 650, Factura: C53184A0-57FB-4882-835A-25DE2455EFCC	$375.00	$0.00	$250,734.96
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 651, Factura: E9A4815B-FA9E-4A65-96FA-8D42F5D511C9	$670.94	$0.00	$251,405.90
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$375.00	$251,030.90
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$670.94	$250,359.96
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 652, Factura: 06F05F3C-8C80-45F5-AE48-69462F64F6A8	$237.00	$0.00	$250,596.96
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 653, Factura: 894CA6BF-B39E-467C-B91B-3409EFC23DE6	$89.00	$0.00	$250,685.96
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 654, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$151.00	$0.00	$250,836.96
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 655, Factura: 55682AB3-4C3C-4E26-A45A-4BF158F883AB	$323.00	$0.00	$251,159.96
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$237.00	$250,922.96
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$89.00	$250,833.96
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$151.00	$250,682.96
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$323.00	$250,359.96
06/jun./2025	CO 678	(P00719)	GD Compra : 678 Factura: 62554220-621E-4C33-8A26-6, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$21,854.88	$0.00	$272,214.84
06/jun./2025	PA 351	(C00501)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$21,854.88	$250,359.96
06/jun./2025	CO 683	(P00729)	GD Compra : 683 Factura: FA7A770D-6812-4197-AD18-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,883.00	$0.00	$254,242.96
06/jun./2025	PA 356	(C00507)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,883.00	$250,359.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2025	CO 684	(P00731)	GD Compra : 684 Factura: BED85804-2BE1-460B-95B1-2, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$296.00	$0.00	$250,655.96
06/jun./2025	PA 357	(C00508)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$296.00	$250,359.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2025	CO 745	(P00817)	GD Compra : 745 Factura: 262F931F-DFF0-4583-A59B-B, 188 Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$54.00	$0.00	$250,413.96
06/jun./2025	PA 399	(C00566)	GE Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$54.00	$250,359.96
06/jun./2025	CO 746	(P00819)	GD Compra : 746 Factura: 94F3AAE2-0135-4802-B30B-6, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$3,800.00	$0.00	$254,159.96
06/jun./2025	PA 400	(C00567)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$3,800.00	$250,359.96
06/jun./2025		**22**	**Subtotal**	**31,733.82**	**31,733.82**	
07/jun./2025	CG 156	(D00282)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 758, Factura: 4E4846E3-CD28-4991-AEDC-FE1726660AF2	$1,150.38	$0.00	$251,510.34
07/jun./2025	CG 156	(D00282)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,150.38	$250,359.96
07/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,150.38**	**1,150.38**	
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: CCA98CAC-1E52-5D2A-BF79-714F2F01DA09	$290.00	$0.00	$250,649.96
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 660, Factura: 9BD3A1F5-2860-4442-8200-1B7F22E4B017	$1,054.57	$0.00	$251,704.53
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 661, Factura: 741B4C16-E048-45DF-9EA3-D07719B5CD5E	$155.43	$0.00	$251,859.96
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$251,569.96
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,054.57	$250,515.39
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$155.43	$250,359.96
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 662, Factura: 3EE7D295-A7FC-46EC-8B51-14774B13B209	$205.00	$0.00	$250,564.96
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 663, Factura: 1E42C450-1FDD-4D04-AC7C-555FDE1F167A	$679.00	$0.00	$251,243.96
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 664, Factura: 8A3E4E98-0E11-4AA2-A810-A2AC561498F3	$161.94	$0.00	$251,405.90
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$205.00	$251,200.90
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$679.00	$250,521.90
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$161.94	$250,359.96
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 671, Factura: 19C7F966-ECE9-4B9C-B774-7CFD4ED29F5F	$743.00	$0.00	$251,102.96
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 672, Factura: 9C2D1964-E5B4-4E83-AECD-96E2E5755653	$57.00	$0.00	$251,159.96
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$743.00	$250,416.96
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$57.00	$250,359.96
08/jun./2025		**16**	**Subtotal**	**3,345.94**	**3,345.94**	
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 656, Factura: 4EE40EC5-281D-4407-96C1-357777D087F6	$285.00	$0.00	$250,644.96
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 657, Factura: EB3F61B5-7E40-4B43-A5E0-DA283A514923	$456.00	$0.00	$251,100.96
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 658, Factura: 10D05C1B-A93D-40C0-950F-0D7430860EDB	$304.94	$0.00	$251,405.90
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$285.00	$251,120.90
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$456.00	$250,664.90
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$304.94	$250,359.96
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 665, Factura: 365EB847-9246-4654-8C39-45E188659EB3	$258.00	$0.00	$250,617.96
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 666, Factura: 07DDC5CC-A684-4DC2-87EA-612782661F9C	$153.00	$0.00	$250,770.96
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 667, Factura: F28D7634-6DC1-451A-85E8-995EF252FE1E	$151.00	$0.00	$250,921.96
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 668, Factura: 76EAB1A3-73F6-4EA3-AABC-725A9749D5C7	$140.00	$0.00	$251,061.96
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 669, Factura: A1C6C03A-DA22-4797-9DF0-0E6D5109296F	$236.00	$0.00	$251,297.96
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 670, Factura: 68B9B807-2F46-493B-8FB6-E304E155B6B0	$107.94	$0.00	$251,405.90
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$258.00	$251,147.90
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$153.00	$250,994.90
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$151.00	$250,843.90
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$140.00	$250,703.90
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$236.00	$250,467.90
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$107.94	$250,359.96
09/jun./2025	CO 679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,539.00	$0.00	$253,898.96
09/jun./2025	CO 679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$295.00	$0.00	$254,193.96
09/jun./2025	CO 679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$320.00	$0.00	$254,513.96
09/jun./2025	CO 679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$237.00	$0.00	$254,750.96
09/jun./2025	CO 679	(P00721)	GD Compra : 679 Factura: 8115EBD5-2DA2-4E92-A48D-B, 98	$140.00	$0.00	$254,890.96

			Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV			
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,539.00	$251,351.96
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$295.00	$251,056.96
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$320.00	$250,736.96
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$237.00	$250,499.96
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$140.00	$250,359.96
09/jun./2025	CO 680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$940.00	$0.00	$251,299.96
09/jun./2025	CO 680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$60.00	$0.00	$251,359.96
09/jun./2025	CO 680	(P00723)	GD Compra : 680 Factura: 06C1DEF9-1301-42E1-AF2C-D, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$60.00	$0.00	$251,419.96
09/jun./2025	PA 353	(C00503)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$940.00	$250,479.96
09/jun./2025	PA 353	(C00503)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$60.00	$250,419.96
09/jun./2025	PA 353	(C00503)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$60.00	$250,359.96
09/jun./2025	CO 681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$72.00	$0.00	$250,431.96
09/jun./2025	CO 681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$138.00	$0.00	$250,569.96
09/jun./2025	CO 681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$47.00	$0.00	$250,616.96
09/jun./2025	CO 681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$182.00	$0.00	$250,798.96
09/jun./2025	CO 681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$94.00	$0.00	$250,892.96
09/jun./2025	CO 681	(P00725)	GD Compra : 681 Factura: D2FBB923-333E-4301-BD9B-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$96.00	$0.00	$250,988.96
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$72.00	$250,916.96
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$138.00	$250,778.96
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$47.00	$250,731.96
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$182.00	$250,549.96
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$94.00	$250,455.96
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$96.00	$250,359.96
09/jun./2025	CO 685	(P00733)	GD Compra : 685 Factura: CC20593E-666F-4973-91FA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,442.40	$0.00	$251,802.36
09/jun./2025	PA 358	(C00509)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,442.40	$250,359.96
09/jun./2025	CO 686	(P00735)	GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,398.00	$0.00	$256,757.96
09/jun./2025	PA 359	(C00510)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,398.00	$250,359.96
09/jun./2025	CO 687	(P00737)	GD Compra : 687 Factura: 5966056B-D300-472E-A35A-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,620.00	$0.00	$251,979.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2025	PA 360	(C00511)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,620.00	$250,359.96
09/jun./2025	CO 688	(P00739)	GD Compra : 688 Factura: 5E2070E0-15EB-4E83-84B3-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,620.00	$0.00	$251,979.96
09/jun./2025	PA 361	(C00512)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,620.00	$250,359.96
09/jun./2025	CO 689	(P00741)	GD Compra : 689 Factura: CA91A738-76E3-4128-955F-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00	$250,500.96
09/jun./2025	PA 362	(C00513)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00	$250,359.96
09/jun./2025	CO 690	(P00743)	GD Compra : 690 Factura: CACAC925-BA85-4E9C-9447-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,828.31	$0.00	$253,188.27
09/jun./2025	PA 363	(C00514)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,828.31	$250,359.96
09/jun./2025	CO 691	(P00745)	GD Compra : 691 Factura: 14CBF857-1934-4D6B-8AC4-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$500.00	$0.00	$250,859.96
09/jun./2025	PA 364	(C00515)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$500.00	$250,359.96
09/jun./2025	CO 692	(P00747)	GD Compra : 692 Factura: 1E2A091E-B475-405D-823F-4, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$270.00	$0.00	$250,629.96
09/jun./2025	PA 365	(C00516)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$270.00	$250,359.96
09/jun./2025	CO 693	(P00749)	GD Compra : 693 Factura: D28E0CC9-4EAB-40E9-8F63-7, 329 SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$271.00	$0.00	$250,630.96
09/jun./2025	PA 366	(C00517)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$271.00	$250,359.96
09/jun./2025	CO 694	(P00751)	GD Compra : 694 Factura: BBC24E3A-594C-4623-8DEF-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$620.00	$0.00	$250,979.96
09/jun./2025	PA 367	(C00518)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$620.00	$250,359.96
09/jun./2025	CO 695	(P00753)	GD Compra : 695 Factura: 07AA3B6B-C833-4E16-92E5-2, 126 I.C.R. SA de CV	$434.00	$0.00	$250,793.96
09/jun./2025	PA 368	(C00519)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$434.00	$250,359.96
09/jun./2025	CO 696	(P00755)	GD Compra : 696 Factura: 54702047-8BB4-480A-8325-F, 529 VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$834.66	$0.00	$251,194.62
09/jun./2025	PA 369	(C00520)	GE VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$0.00	$834.66	$250,359.96
09/jun./2025	CO 712	(P00779)	GD Compra : 712 Factura: B81AE232-4892-11F0-BF67-0, 530 SERGIO BERNAL VALDEZ	$744.00	$0.00	$251,103.96
09/jun./2025	PA 381	(C00540)	GE SERGIO BERNAL VALDEZ	$0.00	$744.00	$250,359.96
09/jun./2025	CG 150	(D00275)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 737,	$1,809.43	$0.00	$252,169.39

			Factura: 661D5C8B-4A16-467A-87F7-A6D08DA44824			
09/jun./2025	CG 150	(D00275)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,809.43	$250,359.96
09/jun./2025	CO 769	(P00841)	GD Compra : 769 Factura: 1077A79A-242D-4C59-B312-2, 522 GRUPO DAMISE	$2,113.00	$0.00	$252,472.96
09/jun./2025	PA 411	(C00579)	GE GRUPO DAMISE	$0.00	$2,113.00	$250,359.96
09/jun./2025	CO 796	(P00899)	GD Compra : 796 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,398.00	$0.00	$256,757.96
09/jun./2025	PA 436	(C00608)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,398.00	$250,359.96
09/jun./2025	PA 359	(C00609)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$6,398.00	$256,757.96
09/jun./2025	CO 686	(P00900)	Cancelación GD Compra : 686 Factura: C5E51890-CE2D-4AEC-809C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$6,398.00	$0.00	$250,359.96
09/jun./2025	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$251,319.96
09/jun./2025	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$250,359.96
09/jun./2025		**82**	**Subtotal**	**30,917.68**	**30,917.68**	
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 673, Factura: C937AFC3-E77C-5D8D-891E-042B14688E0C	$290.00	$0.00	$250,649.96
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 674, Factura: 4639A952-D58D-48A7-BE89-B66C99D61D3C	$398.57	$0.00	$251,048.53
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 675, Factura: A48813D2-1F7D-4FFE-80E1-6829B886CE68	$151.01	$0.00	$251,199.54
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 676, Factura: E117F0CE-29E6-445B-B062-C04B8B39CEED	$349.00	$0.00	$251,548.54
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 677, Factura: D6D6E89F-4BBE-4233-86FC-D6C84460D3D3	$311.42	$0.00	$251,859.96
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$251,569.96
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$398.57	$251,171.39
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$151.01	$251,020.38
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$349.00	$250,671.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$311.42	$250,359.96
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 738, Factura: 11A77A7A-73DD-41E8-9275-C38F30996B4D	$4,104.72	$0.00	$254,464.68
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 818, Factura: 66C1483D-DD82-47B8-8DBA-6FF0D65DF421	$1,937.00	$0.00	$256,401.68
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$4,104.72	$252,296.96
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$1,937.00	$250,359.96
10/jun./2025	CG 152	(D00277)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 739, Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-1F73A8C6BBF7	$2,065.00	$0.00	$252,424.96
10/jun./2025	CG 152	(D00277)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$2,065.00	$250,359.96
10/jun./2025	CG 153	(D00278)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 740, Factura: 14773005-5D62-45A9-BE60-1F73A8C6BBF7	$675.00	$0.00	$251,034.96
10/jun./2025	CG 153	(D00278)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$675.00	$250,359.96
10/jun./2025		**18**	**Subtotal**	**10,281.72**	**10,281.72**	
11/jun./2025	0	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$262,859.96
11/jun./2025	0	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$250,359.96
11/jun./2025	CO 698	(P00759)	GD Compra : 698 Factura: 7A8C87AB-D0D8-4099-826E-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$250,959.96
11/jun./2025	PA 371	(C00527)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$250,359.96
11/jun./2025	CO 699	(P00761)	GD Compra : 699 Factura: C0F13AB8-D59B-45EE-856B-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,255.00	$0.00	$251,614.96
11/jun./2025	PA 372	(C00528)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$1,255.00	$250,359.96
11/jun./2025	CO 700	(P00763)	GD Compra : 700 Factura: 87796AD0-AE2D-4AD7-814C-5, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$3,143.00	$0.00	$253,502.96
11/jun./2025	PA 373	(C00529)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$3,143.00	$250,359.96
11/jun./2025	CO 701	(P00765)	GD Compra : 701 Factura: 56C7CF22-85E8-46B2-BACD-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$2,954.19	$0.00	$253,314.15
11/jun./2025	PA 374	(C00530)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$2,954.19	$250,359.96
11/jun./2025	CO 702	(P00767)	GD Compra : 702 Factura: 2A13D2E6-1986-4583-99B4-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,881.00	$0.00	$253,240.96
11/jun./2025	PA 375	(C00531)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,881.00	$250,359.96
11/jun./2025	CO 703	(P00769)	GD Compra : 703 Factura: 22109563-AB7F-9C49-A364-4, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$226.99	$0.00	$250,586.95
11/jun./2025	PA 376	(C00533)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$226.99	$250,359.96
11/jun./2025	CO 713	(P00781)	GD Compra : 713 Factura: E6E64812-28BE-4A0E-A3C0-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,469.69	$0.00	$251,829.65
11/jun./2025	PA 382	(C00541)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,469.69	$250,359.96
11/jun./2025		**16**	**Subtotal**	**25,029.87**	**25,029.87**	
12/jun./2025	CO 697	(P00757)	GD Compra : 697 Factura: 4F96787B-BA92-46E9-96AF-F, 426 SELECTRO	$3,460.28	$0.00	$253,820.24
12/jun./2025	PA 370	(C00526)	GE SELECTRO	$0.00	$3,460.28	$250,359.96
12/jun./2025	CO 704	(P00771)	GD Compra : 704 Factura: BCC46EF3-65C3-4268-BB85-B, 49 CASA LEY SAPI de CV	$126.30	$0.00	$250,486.26
12/jun./2025	PA 377	(C00534)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$126.30	$250,359.96

12/jun./2025	CO 705	(P00773)	GD Compra : 705 Factura: D07A4E97-45D7-E548-A032-0, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$367.01	$0.00	$250,726.97
12/jun./2025	PA 378	(C00535)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$367.01	$250,359.96
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 709, Factura: BD42C074-3C16-40F3-9B19-03F621AE4B75	$405.80	$0.00	$250,765.76
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 710, Factura: 1F4686B7-36BA-5857-9F03-9C13BCA3D22F	$290.00	$0.00	$251,055.76
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 722, Factura: A800BD5F-F05C-40D2-A2E2-5842A7BF46BB	$248.00	$0.00	$251,303.76
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 723, Factura: D198717E-93C4-4B50-9689-FE962533D6FE	$121.00	$0.00	$251,424.76
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 724, Factura: 97977A0A-5890-424E-AE96-A0E2B9F4641E	$473.00	$0.00	$251,897.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 725, Factura: b6f3ca44-c063-453a-8eb9-5e49c10caab0	$238.00	$0.00	$252,135.76
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 726, Factura: a9a48afc-dee1-4f5f-a5ad-e75b1792568c	$209.00	$0.00	$252,344.76
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 727, Factura: b55371b0-3f03-436c-8cb9-e221bc9defc1	$107.08	$0.00	$252,451.84
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$405.80	$252,046.04
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$251,756.04
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$248.00	$251,508.04
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$121.00	$251,387.04
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$473.00	$250,914.04
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$238.00	$250,676.04
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$209.00	$250,467.04
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$107.08	$250,359.96
12/jun./2025	CG 147	(D00266)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 711, Factura: E248914E-B1B0-4DD0-BA33-03E08C41BAE5	$1,000.00	$0.00	$251,359.96
12/jun./2025	CG 147	(D00266)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,000.00	$250,359.96
12/jun./2025	CO 785	(P00875)	GD Compra : 785 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$575.00	$0.00	$250,934.96
12/jun./2025	PA 425	(C00596)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$575.00	$250,359.96
12/jun./2025		**26**	**Subtotal**	**7,620.47**	**7,620.47**	
13/jun./2025	CG 145	(D00264)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 706, Factura: C5959965-1894-40ED-BF8D-C9B8E0C06956	$1,000.00	$0.00	$251,359.96
13/jun./2025	CG 145	(D00264)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00	$250,359.96
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,300.54	$0.00	$251,660.50
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00	$252,556.30
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$253,074.70
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,431.00	$0.00	$254,505.70
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$255,099.70
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$21.60	$0.00	$255,121.30
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$255,268.18
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$255,505.78
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00	$255,754.18
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$299.98	$0.00	$256,054.16
13/jun./2025	CO 707	(P00775)	GD Compra : 707 Factura: 9AC6133F-7FAE-4CB5-B074-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00	$256,302.56
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,300.54	$255,002.02
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$895.80	$254,106.22
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$253,587.82
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,431.00	$252,156.82
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$251,562.82
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$21.60	$251,541.22
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$251,394.34
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$251,156.74
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40	$250,908.34
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$299.98	$250,608.36
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$248.40	$250,359.96
13/jun./2025	CO 708	(P00777)	GD Compra : 708 Factura: 51D9A883-2EBA-43B8-8D15-C, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$6,390.79	$0.00	$256,750.75
13/jun./2025	PA 380	(C00539)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,390.79	$250,359.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2025	CO 714	(P00783)	GD Compra : 714 Factura: 93769372-0C09-4C82-99A5-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$775.00	$0.00	$251,134.96
13/jun./2025	PA 383	(C00542)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$775.00	$250,359.96
13/jun./2025	CO 716	(P00787)	GD Compra : 716 Factura: 892B21E3-6307-4368-9C65-B, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$259,639.96
13/jun./2025	PA 385	(C00544)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$250,359.96
13/jun./2025	PA 386	(C00545)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$11,600.00	$238,759.96
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$51,509.11	$0.00	$290,269.07
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$294,156.99
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$298,044.91
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$301,932.83
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,256.13	$0.00	$305,188.96
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,509.11	$253,679.85
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$249,791.93
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$245,904.01
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$242,016.09
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.13	$238,759.96
13/jun./2025		**41**	**Subtotal**	**89,817.39**	**101,417.39**	
16/jun./2025	CO 715	(P00785)	GD Compra : 715 Factura: 7206A269-ECBA-4E1E-8A5C-2, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$738.55	$0.00	$239,498.51
16/jun./2025	PA 384	(C00543)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$738.55	$238,759.96
16/jun./2025	CO 717	(P00789)	GD Compra : 717 Factura: 7146F190-C199-4852-A554-D, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$250,359.96
16/jun./2025	CO 718	(P00791)	GD Compra : 718 Factura: DF7B1C8B-A67D-48B1-9852-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$598.00	$0.00	$250,957.96
16/jun./2025	PA 387	(C00546)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$598.00	$250,359.96
16/jun./2025	CO 719	(P00793)	GD Compra : 719 Factura: EAC74A17-C57A-45EE-8EE7-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$218.50	$0.00	$250,578.46
16/jun./2025	PA 388	(C00547)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$218.50	$250,359.96
16/jun./2025	CO 720	(P00795)	GD Compra : 720 Factura: B91B682F-8601-4900-92BD-1, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$252.93	$0.00	$250,612.89
16/jun./2025	PA 389	(C00548)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$252.93	$250,359.96
16/jun./2025	CO 721	(P00797)	GD Compra : 721 Factura: 336EC6A6-2058-48B8-BB29-A, 126 I.C.R. SA de CV	$678.00	$0.00	$251,037.96
16/jun./2025	PA 390	(C00549)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$678.00	$250,359.96
16/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**14,085.98**	**2,485.98**	
17/jun./2025	0	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$262,859.96
17/jun./2025	0	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$250,359.96
17/jun./2025	CO 747	(P00821)	GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$575.00	$0.00	$250,934.96
17/jun./2025	PA 401	(C00568)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$575.00	$250,359.96
17/jun./2025	PA 401	(C00595)	Cancelación GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	-$575.00	$250,934.96
17/jun./2025	CO 747	(P00872)	Cancelación GD Compra : 747 Factura: B199D124-AA62-483A-804A-E, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	-$575.00	$0.00	$250,359.96
17/jun./2025	CO 786	(P00877)	GD Compra : 786 Factura: B7358993-3D99-454C-92CC-4, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$550.00	$0.00	$250,909.96
17/jun./2025	PA 426	(C00597)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$550.00	$250,359.96
17/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**13,050.00**	**13,050.00**	
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$360,391.57
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$370,340.79
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$380,313.81
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$394,259.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$402,067.69
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$406,173.74
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$407,173.79
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$407,520.05
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$408,886.03
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$433,624.44
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$435,670.80
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$437,746.05
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$440,276.55
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$442,178.84
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$501,270.66
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$506,734.23
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$511,742.84
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$518,149.82

18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$522,450.85
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$539,252.09
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$540,791.61
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$542,331.13
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$544,640.41
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$545,795.05
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$435,763.44
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$425,814.22
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$415,841.20
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$401,895.16
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$394,087.32
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$389,981.27
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$388,981.22
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$388,634.96
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$387,268.98
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$362,530.57
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$360,484.21
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$358,408.96
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$355,878.46
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$353,976.17
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$294,884.35
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$289,420.78
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$284,412.17
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$278,005.19
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$273,704.16
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$256,902.92
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$255,363.40
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$253,823.88
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$251,514.60
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$250,359.96
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$257,227.47
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$259,551.86
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$262,572.62
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$263,660.57
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$265,545.43
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$266,173.02
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$269,804.26
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$271,710.36
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$274,641.22
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$275,059.51
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$268,192.00
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$265,867.61
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$262,846.85
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$261,758.90
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$259,874.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$259,246.45
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$255,615.21
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$253,709.11
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$250,778.25
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$250,359.96
18/jun./2025	CO 748	(P00823)	GD Compra : 748 Factura: 181E9F64-98A4-4154-BA94-4, 116 Joel David Ballesteros Villa	$7,000.00	$0.00	$257,359.96
18/jun./2025	PA 402	(C00569)	GE Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$7,000.00	$250,359.96
18/jun./2025	CO 799	(P00905)	GD Compra : 799 Factura: E23EBBD9-0F6A-4578-912E-1, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$8,110.99	$0.00	$258,470.95
18/jun./2025	PA 438	(C00611)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$8,110.99	$250,359.96
18/jun./2025	CO 804	(P00915)	GD Compra : 804 Factura: BBC37F38-34CE-4750-8924-1, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$308.50	$0.00	$250,668.46
18/jun./2025	PA 443	(C00616)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$308.50	$250,359.96
18/jun./2025	CO 805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$799.90	$0.00	$251,159.86
18/jun./2025	CO 805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$279.96	$0.00	$251,439.82
18/jun./2025	CO 805	(P00917)	GD Compra : 805 Factura: D264C028-A054-4A6C-8CC5-2, 92 Grupo Parisina SA de CV	$79.96	$0.00	$251,519.78
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$799.90	$250,719.88
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$279.96	$250,439.92
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$79.96	$250,359.96
18/jun./2025	CO 806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48	$81.60	$0.00	$250,441.56

			OVED HERNANDEZ CIRA			
18/jun./2025	CO 806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$25.50	$0.00	$250,467.06
18/jun./2025	CO 806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$83.30	$0.00	$250,550.36
18/jun./2025	CO 806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$45.90	$0.00	$250,596.26
18/jun./2025	CO 806	(P00919)	GD Compra : 806 Factura: CEA19579-95B3-4D07-8B2A-0, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$79.90	$0.00	$250,676.16
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$81.60	$250,594.56
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$25.50	$250,569.06
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$83.30	$250,485.76
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$45.90	$250,439.86
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$79.90	$250,359.96
18/jun./2025	CO 807	(P00921)	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,141.24	$0.00	$252,501.20
18/jun./2025	CO 807	(P00921)	GD Compra : 807 Factura: C9B2A8FF-3F38-437D-A78E-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$862.01	$0.00	$253,363.21
18/jun./2025	PA 446	(C00619)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,141.24	$251,221.97
18/jun./2025	PA 446	(C00619)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$862.01	$250,359.96
18/jun./2025		**94**	**Subtotal**	**340,033.40**	**340,033.40**	
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 728, Factura: 4350D932-61C1-4ADE-AE37-5E6C911D5336	$349.00	$0.00	$250,708.96
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 729, Factura: FF90546D-FEE1-41C6-BD28-BA03BD6400B0	$208.00	$0.00	$250,916.96
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 730, Factura: 5AA24C77-AAA9-43B7-B2AE-D3AA2A1470FC	$410.00	$0.00	$251,326.96
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 753, Factura: 9AEE6D72-69C1-4932-A595-663D3C200327	$78.94	$0.00	$251,405.90
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$349.00	$251,056.90
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$208.00	$250,848.90
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$410.00	$250,438.90
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$78.94	$250,359.96
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00	$250,484.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00	$250,704.48
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$250,851.36
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,734.05	$0.00	$252,585.41
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,981.07	$0.00	$254,566.48
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$254,863.48
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00	$254,987.68
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$111.78	$0.00	$255,099.46
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$83.11	$0.00	$255,182.57
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$36.72	$0.00	$255,219.29
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$11.88	$0.00	$255,231.17
19/jun./2025	CO 733	(P00799)	GD Compra : 733 Factura: A2E94736-B43D-4F4D-9005-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$112.32	$0.00	$255,343.49
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20	$255,219.29
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32	$254,998.97
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$254,852.09
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,734.05	$253,118.04
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,981.07	$251,136.97
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$250,839.97
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20	$250,715.77
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$111.78	$250,603.99
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$83.11	$250,520.88
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$36.72	$250,484.16
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$11.88	$250,472.28
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$112.32	$250,359.96
19/jun./2025	CO 734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00	$256,425.32
19/jun./2025	CO 734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00	$270,618.26

19/jun./2025	CO 734	(P00801)	GD Compra : 734 Factura: 184B8E66-0B86-4280-B7BE-A, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00	$276,683.62
19/jun./2025	PA 392	(C00558)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36	$270,618.26
19/jun./2025	PA 392	(C00558)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,192.94	$256,425.32
19/jun./2025	PA 392	(C00558)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$6,065.36	$250,359.96
19/jun./2025	CO 735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00	$258,334.96
19/jun./2025	CO 735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00	$266,309.96
19/jun./2025	CO 735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00	$276,749.96
19/jun./2025	CO 735	(P00804)	GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00	$287,189.96
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$7,975.00	$279,214.96
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$7,975.00	$271,239.96
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00	$260,799.96
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00	$250,359.96
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$7,975.00	$258,334.96
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$7,975.00	$266,309.96
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$10,440.00	$276,749.96
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	-$10,440.00	$287,189.96
19/jun./2025	CO 735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$7,975.00	$0.00	$279,214.96
19/jun./2025	CO 735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$7,975.00	$0.00	$271,239.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2025	CO 735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$10,440.00	$0.00	$260,799.96
19/jun./2025	CO 735	(P00805)	Cancelación GD Compra : 735 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$10,440.00	$0.00	$250,359.96
19/jun./2025	CO 736	(P00807)	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00	$258,334.96
19/jun./2025	CO 736	(P00807)	GD Compra : 736 Factura: 12660825-D92A-4F1D-90B4-D, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00	$268,774.96
19/jun./2025	PA 394	(C00561)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$7,975.00	$260,799.96
19/jun./2025	PA 394	(C00561)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$10,440.00	$250,359.96
19/jun./2025	CO 749	(P00825)	GD Compra : 749 Factura: F170A271-388C-4BD1-B5B5-0, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$259,458.00
19/jun./2025	PA 403	(C00570)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,098.04	$250,359.96
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: E4FDA8EF-9942-489B-BF7D-65D64AB62469	$193.00	$0.00	$250,552.96
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 5513A5EC-2B41-55C3-944C-5322F3145790	$290.00	$0.00	$250,842.96
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: C892AC82-91DE-40BB-938A-175D9D47AD41	$883.00	$0.00	$251,725.96
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$193.00	$251,532.96
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$290.00	$251,242.96
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$883.00	$250,359.96
19/jun./2025	CO 800	(P00907)	GD Compra : 800 Factura: D4D63343-EBB1-4BCE-B057-1, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$108.17	$0.00	$250,468.13
19/jun./2025	PA 439	(C00612)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$108.17	$250,359.96
19/jun./2025	CO 808	(P00923)	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,673.01	$0.00	$252,032.97
19/jun./2025	CO 808	(P00923)	GD Compra : 808 Factura: EC71C9D0-F881-4971-BD2F-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$886.99	$0.00	$252,919.96
19/jun./2025	PA 447	(C00620)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,673.01	$251,246.95
19/jun./2025	PA 447	(C00620)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$886.99	$250,359.96
19/jun./2025		**72**	**Subtotal**	**63,900.34**	**63,900.34**	
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 750, Factura: 719F5B44-D458-46DB-AB3F-2B98905C9690	$368.00	$0.00	$250,727.96
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 751, Factura: F6C4242C-BB34-48F1-BFD5-A175C628AE37	$147.00	$0.00	$250,874.96
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$368.00	$250,506.96
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$147.00	$250,359.96
20/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**515.00**	**515.00**	
21/jun./2025	CG 155	(D00280)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 754, Factura: 0A035E33-9D05-4C9A-BB33-FD23B58DCB13	$1,045.94	$0.00	$251,405.90
21/jun./2025	CG 155	(D00280)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,045.94	$250,359.96
21/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,045.94**	**1,045.94**	
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 731, Factura: C50DF9FA-C9AB-4589-AC11-0BCA9408C61D	$726.39	$0.00	$251,086.35
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 732, Factura: 137FEADD-BF71-4D89-86B8-696CE6B4C977	$714.54	$0.00	$251,800.89

23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 755, Factura: BFEA30C1-D701-41FB-8B8B-0F22D8DAB1D6	$299.00	$0.00	$252,099.89
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 756, Factura: E8E4FA29-D691-560E-B63B-B046FEAA9C8D	$290.00	$0.00	$252,389.89
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 757, Factura: 6BF5BC00-E8D0-402B-8036-9892C2D7BDAB	$60.07	$0.00	$252,449.96

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$726.39	$251,723.57
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$714.54	$251,009.03
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$299.00	$250,710.03
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$250,420.03
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.07	$250,359.96
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$813.21	$0.00	$251,173.17
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$673.78	$0.00	$251,846.95
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$2,016.98	$0.00	$253,863.93
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.21	$253,050.72
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.78	$252,376.94
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.98	$250,359.96
23/jun./2025	CO 764	(P00831)	GD Compra : 764 Factura: 29B818FF-5870-40A4-A9E9-1, 119 Hotelera Algove, SA	$3,750.00	$0.00	$254,109.96
23/jun./2025	PA 406	(C00574)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,750.00	$250,359.96
23/jun./2025	CO 765	(P00833)	GD Compra : 765 Factura: 26144773-990A-4B23-85E3-5, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$12,623.64	$0.00	$262,983.60
23/jun./2025	PA 407	(C00575)	GE BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$12,623.64	$250,359.96
23/jun./2025	CO 766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$3,672.00	$0.00	$254,031.96
23/jun./2025	CO 766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$3,672.00	$0.00	$257,703.96
23/jun./2025	CO 766	(P00835)	GD Compra : 766 Factura: 58717C60-09F3-42B0-A0F9-3, 486 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$3,672.00	$0.00	$261,375.96
23/jun./2025	PA 408	(C00576)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$3,672.00	$257,703.96
23/jun./2025	PA 408	(C00576)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$3,672.00	$254,031.96
23/jun./2025	PA 408	(C00576)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$3,672.00	$250,359.96
23/jun./2025	CO 767	(P00837)	GD Compra : 767 Factura: 253A753B-F86E-4198-BFAA-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$250,959.96
23/jun./2025	PA 409	(C00577)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$250,359.96
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$360,391.57
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$370,340.79
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$380,313.81
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$394,259.85
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$402,067.69
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$406,173.74
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$407,173.79
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$407,520.05
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$408,886.03
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$433,624.44
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$435,670.80
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$437,746.05
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$440,276.55
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$442,178.84
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$501,270.66
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$506,734.23
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$511,742.84
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$518,149.82
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$522,450.85
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$539,252.09
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$540,791.61
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$542,331.13
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$544,640.41
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$545,795.05
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$435,763.44
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$425,814.22
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$415,841.20
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$401,895.16
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$394,087.32
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$389,981.27
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$388,981.22

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$388,634.96

23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$387,268.98
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$362,530.57
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$360,484.21
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$358,408.96
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$355,878.46
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$353,976.17
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$294,884.35
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$289,420.78
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$284,412.17
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$278,005.19
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$273,704.16
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$256,902.92
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$255,363.40
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$253,823.88
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$251,514.60
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$250,359.96
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$257,227.47
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$259,551.86
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$3,020.56	$0.00	$262,572.42
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$263,660.37
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$265,545.23
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$266,172.82
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$269,804.06
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$271,710.16
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$274,641.02
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$275,059.31
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$268,191.80
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$265,867.41
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56	$262,846.85
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$261,758.90
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$259,874.04
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$259,246.45
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$255,615.21
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$253,709.11
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$250,778.25
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$250,359.96
23/jun./2025	CO 774	(P00852)	GD Compra : 774 Factura: AA1591F7-A952-4BAB-A17E-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$744.00	$0.00	$251,103.96
23/jun./2025	PA 414	(C00584)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$744.00	$250,359.96
23/jun./2025	CO 775	(P00854)	GD Compra : 775 Factura: 549E1244-4FAB-49F5-A6C6-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$7,459.98	$0.00	$257,819.94
23/jun./2025	PA 415	(C00585)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,459.98	$250,359.96
23/jun./2025	CO 776	(P00856)	GD Compra : 776 Factura: 6089A2F0-5F63-4603-B871-7, 535 VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$890.30	$0.00	$251,250.26
23/jun./2025	PA 416	(C00586)	GE VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$0.00	$890.30	$250,359.96
23/jun./2025	CO 777	(P00858)	GD Compra : 777 Factura: 1CD924D2-6734-46C7-8F6A-0, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$242.81	$0.00	$250,602.77
23/jun./2025	PA 417	(C00587)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$242.81	$250,359.96
23/jun./2025	CO 778	(P00860)	GD Compra : 778 Factura: 3577FF47-1321-4241-BDED-3, 536 GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$665.00	$0.00	$251,024.96
23/jun./2025	PA 418	(C00588)	GE GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$0.00	$665.00	$250,359.96
23/jun./2025		**106**	**Subtotal**	**363,720.14**	**363,720.14**	
24/jun./2025	CO 763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,049.00	$0.00	$252,408.96
24/jun./2025	CO 763	(P00829)	GD Compra : 763 Factura: 19FDB799-05E2-49D1-AA77-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,899.00	$0.00	$254,307.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2025	PA 405	(C00573)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,049.00	$252,258.96
24/jun./2025	PA 405	(C00573)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,899.00	$250,359.96
24/jun./2025	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00	$252,570.96
24/jun./2025	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00	$250,359.96
24/jun./2025	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$4,564.59	$0.00	$254,924.55
24/jun./2025	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.59	$250,359.96
24/jun./2025	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$4,348.97	$0.00	$254,708.93
24/jun./2025	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.97	$250,359.96
24/jun./2025	CO 768	(P00839)	GD Compra : 768 Factura: E21337DB-B012-4888-9DFC-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$250,959.96
24/jun./2025	PA 410	(C00578)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$250,359.96
24/jun./2025	CO 770	(P00843)	GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00	$254,369.96

24/jun./2025	PA 412	(C00580)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00	$250,359.96
24/jun./2025	PA 412	(C00581)	Cancelación GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$4,010.00	$254,369.96
24/jun./2025	CO 770	(P00844)	Cancelación GD Compra : 770 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$4,010.00	$0.00	$250,359.96
24/jun./2025	CO 771	(P00847)	GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00	$254,369.96
24/jun./2025	CO 771	(P00848)	Cancelación GD Compra : 771 Factura: 862, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$4,010.00	$0.00	$250,359.96
24/jun./2025	CO 772	(P00849)	GD Compra : 772 Factura: A94B2948-1C7D-4BE2-94D0-E, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00	$254,369.96
24/jun./2025	PA 413	(C00582)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,010.00	$250,359.96
24/jun./2025	CO 780	(P00863)	GD Compra : 780 Factura: a3b13992-66f9-4bfa-8457-d, 534 ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$8,680.00	$0.00	$259,039.96
24/jun./2025	PA 420	(C00590)	GE ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$0.00	$8,680.00	$250,359.96
24/jun./2025	CG 159	(D00295)	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 797, Factura: A1918439-0B5F-416B-AA59-9B649F58FC77	$2,100.00	$0.00	$252,459.96
24/jun./2025	CG 159	(D00295)	GE MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$2,100.00	$250,359.96
24/jun./2025		**24**	**Subtotal**	**30,462.56**	**30,462.56**	
25/jun./2025	CG 158	(D00290)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 773, Factura: 7F7E581D-2C0B-4425-B182-E629BFB180D2	$594.15	$0.00	$250,954.11
25/jun./2025	CG 158	(D00290)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$594.15	$250,359.96
25/jun./2025	CO 779	(P00862)	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00	$250,500.96
25/jun./2025	CO 779	(P00862)	GD Compra : 779 Factura: B53C052B-4C41-44DD-8883-6, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$20.00	$0.00	$250,520.96
25/jun./2025	PA 419	(C00589)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$141.00	$250,379.96
25/jun./2025	PA 419	(C00589)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$20.00	$250,359.96
25/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**755.15**	**755.15**	
26/jun./2025	0	(D00291)	POR EL DEVENGO REALIZADO EN LA ENTREGA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	$0.00	$0.00	$250,359.96
26/jun./2025	CO 787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$775.00	$0.00	$251,134.96
26/jun./2025	CO 787	(P00879)	GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,829.00	$0.00	$252,963.96
26/jun./2025	PA 427	(C00598)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$775.00	$252,188.96
26/jun./2025	PA 427	(C00598)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,829.00	$250,359.96
26/jun./2025	PA 427	(C00601)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$775.00	$251,134.96
26/jun./2025	PA 427	(C00601)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$1,829.00	$252,963.96
26/jun./2025	CO 787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$775.00	$0.00	$252,188.96
26/jun./2025	CO 787	(P00884)	Cancelación GD Compra : 787 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$1,829.00	$0.00	$250,359.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	CO 790	(P00887)	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,829.00	$0.00	$252,188.96
26/jun./2025	CO 790	(P00887)	GD Compra : 790 Factura: D35B214C-D994-4E71-B39C-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$775.00	$0.00	$252,963.96
26/jun./2025	PA 430	(C00602)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,829.00	$251,134.96
26/jun./2025	PA 430	(C00602)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$775.00	$250,359.96
26/jun./2025	CO 801	(P00909)	GD Compra : 801 Factura: 3A179714-3289-4863-A5CC-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$51.00	$0.00	$250,410.96
26/jun./2025	PA 440	(C00613)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$51.00	$250,359.96
26/jun./2025	CO 802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$270.00	$0.00	$250,629.96
26/jun./2025	CO 802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$84.99	$0.00	$250,714.95
26/jun./2025	CO 802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$610.00	$0.00	$251,324.95
26/jun./2025	CO 802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$195.00	$0.00	$251,519.95
26/jun./2025	CO 802	(P00911)	GD Compra : 802 Factura: BE46547C-0CDA-4C84-B764-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$519.01	$0.00	$252,038.96
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$270.00	$251,768.96
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$84.99	$251,683.97
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$610.00	$251,073.97
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$195.00	$250,878.97
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.01	$250,359.96
26/jun./2025	CO 803	(P00913)	GD Compra : 803 Factura: 9A4583D7-0858-47DE-A8ED-3, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,654.98	$0.00	$252,014.94
26/jun./2025	PA 442	(C00615)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,654.98	$250,359.96
26/jun./2025	CO 809	(P00925)	GD Compra : 809 Factura: 423A2123-4C6C-4FE3-BA58-B, 247 LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$1,246.32	$0.00	$251,606.28
26/jun./2025	PA 448	(C00621)	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$1,246.32	$250,359.96

26/jun./2025		**29**	**Subtotal**	**7,235.30**	**7,235.30**	
27/jun./2025	CO 781	(P00865)	GD Compra : 781 Factura: 8DB0B631-756D-417A-9501-C, 537 FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$7,130.52	$0.00	$257,490.48
27/jun./2025	PA 421	(C00591)	GE FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$0.00	$7,130.52	$250,359.96
27/jun./2025	CO 783	(P00869)	GD Compra : 783 Factura: 320F3BFE-009F-4685-8201-1, 538 JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$864.00	$0.00	$251,223.96
27/jun./2025	PA 423	(C00593)	GE JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$0.00	$864.00	$250,359.96
27/jun./2025	CO 788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$16,537.50	$0.00	$266,897.46
27/jun./2025	CO 788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$398.00	$0.00	$267,295.46
27/jun./2025	CO 788	(P00881)	GD Compra : 788 Factura: 8349EFEB-EBF4-47D6-B84C-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$389.50	$0.00	$267,684.96
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$16,537.50	$251,147.46
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$398.00	$250,749.46
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$389.50	$250,359.96
27/jun./2025	CO 789	(P00883)	GD Compra : 789 Factura: 1AFEC261-53EA-4C09-B59E-2, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,719.34	$0.00	$253,079.30
27/jun./2025	PA 429	(C00600)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,719.34	$250,359.96
27/jun./2025	CO 791	(P00889)	GD Compra : 791 Factura: 17CA0A4D-E48A-4C4A-8593-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$18,593.75	$0.00	$268,953.71
27/jun./2025	PA 431	(C00603)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$18,593.75	$250,359.96
27/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**46,632.61**	**46,632.61**	
30/jun./2025	CO 782	(P00867)	GD Compra : 782 Factura: 7D54A2FE-29A9-4960-9300-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$250,959.96
30/jun./2025	PA 422	(C00592)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$600.00	$250,359.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	CO 792	(P00891)	GD Compra : 792 Factura: FD868D64-3878-4500-8B30-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,076.00	$0.00	$252,435.96
30/jun./2025	PA 432	(C00604)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,076.00	$250,359.96
30/jun./2025	CO 793	(P00893)	GD Compra : 793 Factura: E5225ABC-62CB-4BB9-ADF0-0, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$173.00	$0.00	$250,532.96
30/jun./2025	PA 433	(C00605)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$173.00	$250,359.96
30/jun./2025	CO 794	(P00895)	GD Compra : 794 Factura: 1FFBAE59-48DD-4A34-B66A-0, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$146.00	$0.00	$250,505.96
30/jun./2025	PA 434	(C00606)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$146.00	$250,359.96
30/jun./2025	CO 795	(P00897)	GD Compra : 795 Factura: 28DF4B6E-0F18-486F-B7DC-E, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$205.50	$0.00	$250,565.46
30/jun./2025	PA 435	(C00607)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$205.50	$250,359.96
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$79,662.98	$0.00	$330,022.94
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$5,615.87	$0.00	$335,638.81
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$7,006.19	$0.00	$342,645.00
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$10,870.86	$0.00	$353,515.86
30/jun./2025	0	(D00293)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$6,114.49	$0.00	$359,630.35
30/jun./2025	0	(D00294)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$7,376.51	$0.00	$367,006.86
30/jun./2025	0	(D00294)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$2,615.48	$0.00	$369,622.34
30/jun./2025	CO 811	(P00929)	GD Compra : 811 Factura: D58F95E2-72F7-4078-AD12-6, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$5,672.40	$0.00	$375,294.74
30/jun./2025	CO 812	(P00931)	GD Compra : 812 Factura: DDE1FABE-E3B8-40D8-9FFA-0, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$4,320.00	$0.00	$379,614.74
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$177,967.57	$0.00	$557,582.31
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$560,526.53
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$574,520.23
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$601,206.17
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$609,579.13
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,967.57	$431,611.56
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$428,667.34
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$414,673.64
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$387,987.70
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$379,614.74
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$397,902.77
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$401,116.24
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$402,446.41
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$384,158.38
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$380,944.91
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$379,614.74
30/jun./2025		**35**	**Subtotal**	**385,251.34**	**255,996.56**	
			Total (8250) :	**12,627,065.91**	**12,247,451.17**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene./2025	Saldo Inicial	$0.00

02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$315.00	$0.00	$315.00
02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$50.40	$0.00	$365.40
02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$315.00	$50.40
02/ene./2025	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.40	$0.00
02/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**365.40**	**365.40**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$704.45	$0.00	$704.45
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$112.71	$0.00	$817.16
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,647.16
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,779.96
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.45	$1,075.51
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.71	$962.80
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/ene./2025	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
03/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**1,779.96**	**1,779.96**	
06/ene./2025	0	(E00017)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$7,751.68	$0.00	$7,751.68
06/ene./2025	0	(E00017)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$7,751.68	$0.00
06/ene./2025	0	(E00018)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$10,028.96	$0.00	$10,028.96
06/ene./2025	0	(E00018)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$10,028.96	$0.00
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$208,951.80	$0.00	$208,951.80
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$208,951.80	$0.00
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$18,537.87	$0.00	$18,537.87
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$0.00	$18,537.87	$0.00
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO TEATRO	$19,648.53	$0.00	$19,648.53
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO TEATRO	$0.00	$19,648.53	$0.00
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$13,732.00	$0.00	$13,732.00
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$13,732.00	$0.00
06/ene./2025	0	(E00020)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$4,813.00	$0.00	$4,813.00
06/ene./2025	0	(E00020)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$4,813.00	$0.00
06/ene./2025	0	(E00021)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$6,127.07	$0.00	$6,127.07
06/ene./2025	0	(E00021)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$6,127.07	$0.00
06/ene./2025	0	(E00022)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$20,575.52	$0.00	$20,575.52
06/ene./2025	0	(E00022)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$20,575.52	$0.00
06/ene./2025	0	(E00023)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$4,459.47	$0.00	$4,459.47
06/ene./2025	0	(E00023)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$4,459.47	$0.00
06/ene./2025	0	(E00024)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$5,473.93	$0.00	$5,473.93
06/ene./2025	0	(E00024)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$5,473.93	$0.00
06/ene./2025	0	(E00025)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$5,171.40	$0.00	$5,171.40
06/ene./2025	0	(E00025)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$5,171.40	$0.00
06/ene./2025	0	(E00026)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$8,443.80	$0.00	$8,443.80
06/ene./2025	0	(E00026)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$8,443.80	$0.00
06/ene./2025	0	(E00027)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$6,370.53	$0.00	$6,370.53
06/ene./2025	0	(E00027)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO DE ARTE	$0.00	$6,370.53	$0.00
06/ene./2025	0	(E00028)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$4,459.54	$0.00	$4,459.54
06/ene./2025	0	(E00028)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$4,459.54	$0.00
06/ene./2025	0	(E00030)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$4,459.53	$0.00	$4,459.53
06/ene./2025	0	(E00030)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$4,459.53	$0.00
06/ene./2025	0	(E00032)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$4,459.53	$0.00	$4,459.53
06/ene./2025	0	(E00032)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$4,459.53	$0.00
06/ene./2025		**34**	**Subtotal**	**353,464.16**	**353,464.16**	
07/ene./2025	PA 8	(C00011)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,259.00	$0.00	$3,259.00
07/ene./2025	PA 8	(C00011)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 8	$0.00	$3,259.00	$0.00
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$106,470.01	$0.00	$106,470.01
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00	$116,336.03
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$126,309.05
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$142,579.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$150,387.27
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$154,269.42
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$155,894.29
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$156,240.55
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$157,606.53
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$181,923.19
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$183,969.54
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$186,044.79
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$188,997.04

07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$190,899.33
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$248,923.32
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	$253,853.82
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$258,862.43
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$266,337.24
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$270,638.27
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$287,054.63
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$288,594.15
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,133.67
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$292,827.83
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$293,982.47
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,470.01	$187,512.46
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02	$177,646.44
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$167,673.42
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$151,403.04
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,595.20
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$139,713.05
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$138,088.18
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$137,741.92
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,375.94
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$112,059.28
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$110,012.93
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$107,937.68
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$104,985.43
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,083.14
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$45,059.15
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$40,128.65
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$35,120.04
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,645.23
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,927.84
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,388.32
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
07/ene./2025	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00	$18,792.78
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	$22,240.37
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$24,124.93
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$24,752.52
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$28,383.76
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$30,289.86
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$33,220.72
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$33,639.01
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$26,884.55
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$24,560.16
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93	$14,846.23
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$11,398.64
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
07/ene./2025	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
07/ene./2025		**70**	**Subtotal**	**330,880.48**	**330,880.48**	
08/ene./2025	PA 1	(C00001)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00	$210.00
08/ene./2025	PA 1	(C00001)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$259.00	$0.00	$469.00
08/ene./2025	PA 1	(C00001)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$0.00	$210.00	$259.00
08/ene./2025	PA 1	(C00001)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$0.00	$259.00	$0.00
08/ene./2025	PA 9	(C00012)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
08/ene./2025	PA 9	(C00012)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 9	$0.00	$1,000.00	$0.00
08/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**1,469.00**	**1,469.00**	
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58

09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$0.00	$1,684.82	$0.00
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$16,704.12	$0.00	$16,704.12
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$5,568.04	$0.00	$22,272.16
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,704.12	$5,568.04
09/ene./2025	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.04	$0.00
09/ene./2025		**20**	**Subtotal**	**37,607.34**	**37,607.34**	
10/ene./2025	PA 3	(C00003)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$14,549.78	$0.00	$14,549.78
10/ene./2025	PA 3	(C00003)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$0.00	$14,549.78	$0.00
10/ene./2025	PA 10	(C00013)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	$799.00
10/ene./2025	PA 10	(C00013)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	$1,598.00
10/ene./2025	PA 10	(C00013)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$0.00	$799.00	$799.00
10/ene./2025	PA 10	(C00013)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$0.00	$799.00	$0.00
10/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**16,147.78**	**16,147.78**	
13/ene./2025	PA 4	(C00004)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
13/ene./2025	PA 4	(C00004)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$11,880.00
13/ene./2025	PA 4	(C00004)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$0.00	$5,940.00	$5,940.00
13/ene./2025	PA 4	(C00004)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$0.00	$5,940.00	$0.00
13/ene./2025	PA 5	(C00005)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,274.88	$0.00	$1,274.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ene./2025	PA 5	(C00005)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$1,512.48
13/ene./2025	PA 5	(C00005)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$1,809.48
13/ene./2025	PA 5	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$0.00	$1,274.88	$534.60
13/ene./2025	PA 5	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$0.00	$237.60	$297.00
13/ene./2025	PA 5	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$0.00	$297.00	$0.00
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$398.00	$0.00	$398.00
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$139.00	$0.00	$537.00
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$398.00	$139.00
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$139.00	$0.00
13/ene./2025	CG 2	(D00009)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$920.00	$0.00	$920.00
13/ene./2025	CG 2	(D00009)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$920.00	$0.00
13/ene./2025		**16**	**Subtotal**	**15,146.48**	**15,146.48**	
14/ene./2025	PA 12	(C00015)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
14/ene./2025	PA 12	(C00015)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$9,849.06	$0.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$61,963.00	$0.00	$61,963.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$69,963.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$77,963.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$85,963.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00	$92,663.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,963.00	$30,700.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,700.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$14,700.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$6,700.00
14/ene./2025	0	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	$0.00
14/ene./2025		**12**	**Subtotal**	**102,512.06**	**102,512.06**	
15/ene./2025	PA 6	(C00008)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$313.00	$0.00	$313.00
15/ene./2025	PA 6	(C00008)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 6	$0.00	$313.00	$0.00
15/ene./2025	PA 11	(C00014)	GE ALAMOS TEX HOTEL	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
15/ene./2025	PA 11	(C00014)	GP ALAMOS TEX HOTEL, Folio Pago: 11	$0.00	$20,000.00	$0.00
15/ene./2025	PA 13	(C00016)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/ene./2025	PA 13	(C00016)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 13	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$9,866.02	$0.00	$117,573.29

15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,546.31
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$143,816.69
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,624.53
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$155,506.68
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$157,131.55
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,477.81
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,843.79
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$24,926.87	$0.00	$183,770.66
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$185,817.01
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,892.26
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$190,844.51
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$192,746.80
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$250,770.79
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	$255,701.29
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$260,709.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$268,184.71
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,485.74
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$288,902.10
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,441.62
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,981.14
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$294,675.30
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,829.94
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$188,122.67
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,866.02	$178,256.65
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$168,283.63
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$152,013.25
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$144,205.41
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$140,323.26
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$138,698.39
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,352.13
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,986.15
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,926.87	$112,059.28
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$110,012.93
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$107,937.68
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$104,985.43
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,083.14
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$45,059.15
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$40,128.65
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$35,120.04
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,645.23
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,927.84
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,388.32
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
15/ene./2025	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$14,686.37
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.96
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.20
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.30
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.16
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,200.45
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.99
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.60
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.59
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.64
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
15/ene./2025	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
15/ene./2025		**74**	**Subtotal**	**349,623.39**	**349,623.39**	

16/ene./2025	PA 7	(C00009)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$774.00	$0.00	$774.00
16/ene./2025	PA 7	(C00009)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$36.00	$0.00	$810.00
16/ene./2025	PA 7	(C00009)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$126.00	$0.00	$936.00
16/ene./2025	PA 7	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$0.00	$774.00	$162.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2025	PA 7	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$0.00	$36.00	$126.00
16/ene./2025	PA 7	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$0.00	$126.00	$0.00
16/ene./2025	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$4,038.50	$0.00	$4,038.50
16/ene./2025	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.50	$0.00
16/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**4,974.50**	**4,974.50**	
22/ene./2025	CG 3	(D00021)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
22/ene./2025	CG 3	(D00021)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$1,200.00	$0.00
22/ene./2025	CG 4	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$432.00	$0.00	$432.00
22/ene./2025	CG 4	(D00022)	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$432.00	$0.00
22/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**1,632.00**	**1,632.00**	
23/ene./2025	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$1,612.33	$0.00	$1,612.33
23/ene./2025	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.33	$0.00
23/ene./2025	CG 5	(D00023)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
23/ene./2025	CG 5	(D00023)	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$1,000.00	$0.00
23/ene./2025	CG 6	(D00024)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$99.00	$0.00	$99.00
23/ene./2025	CG 6	(D00024)	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$99.00	$0.00
23/ene./2025	CG 7	(D00025)	GE JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$269.00	$0.00	$269.00
23/ene./2025	CG 7	(D00025)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$0.00	$269.00	$0.00
23/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**2,980.33**	**2,980.33**	
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$163.50	$0.00	$163.50
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$500.18	$0.00	$663.68
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$163.50	$500.18
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$500.18	$0.00
24/ene./2025	PA 14	(C00028)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$1,000.15	$0.00	$1,000.15
24/ene./2025	PA 14	(C00028)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 14	$0.00	$1,000.15	$0.00
24/ene./2025	PA 15	(C00029)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$494.47	$0.00	$494.47
24/ene./2025	PA 15	(C00029)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 15	$0.00	$494.47	$0.00
24/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**2,158.30**	**2,158.30**	
27/ene./2025	PA 18	(C00034)	GE SERVICIOS EL FARO	$550.38	$0.00	$550.38
27/ene./2025	PA 18	(C00034)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 18	$0.00	$550.38	$0.00
27/ene./2025	PA 19	(C00035)	GE SERVICIOS EL FARO	$1,126.29	$0.00	$1,126.29
27/ene./2025	PA 19	(C00035)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$0.00	$1,126.29	$0.00
27/ene./2025	PA 20	(C00036)	GE SERVICIO RIO MAYO	$702.21	$0.00	$702.21
27/ene./2025	PA 20	(C00036)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 20	$0.00	$702.21	$0.00
27/ene./2025	PA 21	(C00037)	GE SERVICIO RIO MAYO	$1,256.02	$0.00	$1,256.02
27/ene./2025	PA 21	(C00037)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 21	$0.00	$1,256.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2025	PA 22	(C00038)	GE JESUS SALIDO BALDERRAMA	$504.25	$0.00	$504.25
27/ene./2025	PA 22	(C00038)	GP JESUS SALIDO BALDERRAMA, Folio Pago: 22	$0.00	$504.25	$0.00
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$120,379.21	$0.00	$120,379.21
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00	$129,049.95
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$140,582.61
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$157,047.93
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$165,824.00
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$169,706.15
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$170,706.20
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$171,052.46
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$172,418.44
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$26,266.14	$0.00	$198,684.58
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00	$200,387.30

27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$202,543.55
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$205,074.05
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$207,124.40
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$61,700.34	$0.00	$268,824.74
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00	$272,860.11
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$5,189.16	$0.00	$278,049.27
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$284,456.25
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$289,080.59
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$17,403.62	$0.00	$306,484.21
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00	$307,677.34
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$309,255.35
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$311,564.63
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$312,796.25
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,379.21	$192,417.04
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	$183,746.30
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$172,213.64
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$155,748.32
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$146,972.25
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$143,090.10
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$142,090.05
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$141,743.79
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$140,377.81
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,266.14	$114,111.67
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	$112,408.95
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$110,252.70
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$107,722.20
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$105,671.85
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,700.34	$43,971.51
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	$39,936.14
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.16	$34,746.98
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$28,340.00
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$23,715.66
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,403.62	$6,312.04
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$5,118.91
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
27/ene./2025	0	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$7,774.97
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$10,331.80
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$12,966.81
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$14,054.76
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$16,081.94
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$16,772.29
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$20,684.55
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$22,781.26
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$25,912.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,372.57
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$18,597.60
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,040.77
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$13,405.76
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,317.81
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$10,290.63
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,600.28
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$5,688.02
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,591.31
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$460.12
27/ene./2025	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
27/ene./2025		**78**	**Subtotal**	**343,307.97**	**343,307.97**	
28/ene./2025	CG 9	(D00029)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,755.50	$0.00	$1,755.50
28/ene./2025	CG 9	(D00029)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$1,755.50	$0.00
28/ene./2025	PA 16	(C00031)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
28/ene./2025	PA 16	(C00031)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 16	$0.00	$1,800.00	$0.00
28/ene./2025	PA 17	(C00033)	GE SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$1,026.00	$0.00	$1,026.00
28/ene./2025	PA 17	(C00033)	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 17	$0.00	$1,026.00	$0.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GE OMAR PEREZ DURAN	$86.00	$0.00	$86.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GE OMAR PEREZ DURAN	$450.00	$0.00	$536.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GE OMAR PEREZ DURAN	$513.00	$0.00	$1,049.00

28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$86.00	$963.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$450.00	$513.00
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$513.00	$0.00
28/ene./2025	CG 11	(D00031)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$86.00	$0.00	$86.00
28/ene./2025	CG 11	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$86.00	$0.00
28/ene./2025	CG 11	(D00032)	Cancelación GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	-$86.00	$0.00	-$86.00
28/ene./2025	CG 11	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	-$86.00	$0.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$537.00	$0.00	$537.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$450.00	$0.00	$987.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	$513.00	$0.00	$1,500.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$537.00	$963.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$450.00	$513.00
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$513.00	$0.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	-$86.00	$0.00	-$86.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	-$450.00	$0.00	-$536.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	Cancelación GE OMAR PEREZ DURAN	-$513.00	$0.00	-$1,049.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	-$86.00	-$963.00
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	-$450.00	-$513.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	-$513.00	$0.00
28/ene./2025	PA 23	(C00039)	GE SERVICIOS EL FARO	$823.66	$0.00	$823.66
28/ene./2025	PA 23	(C00039)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 23	$0.00	$823.66	$0.00
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GE OMAR PEREZ DURAN	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GE OMAR PEREZ DURAN	$500.00	$0.00	$1,500.00
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,000.00	$500.00
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$500.00	$0.00
28/ene./2025		**34**	**Subtotal**	**8,405.16**	**8,405.16**	
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$356.00	$0.00	$356.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$710.00	$0.00	$1,066.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$206.00	$0.00	$1,272.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$137.00	$0.00	$1,409.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$356.00	$1,053.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$710.00	$343.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$206.00	$137.00
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$137.00	$0.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$81.00	$0.00	$81.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$60.00	$0.00	$141.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$90.00	$0.00	$231.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$409.00	$0.00	$640.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$131.00	$0.00	$771.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$344.00	$0.00	$1,115.00

29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$30.00	$0.00	$1,145.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$43.00	$0.00	$1,188.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$42.00	$0.00	$1,230.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$270.00	$0.00	$1,500.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$81.00	$1,419.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$60.00	$1,359.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$90.00	$1,269.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$409.00	$860.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$131.00	$729.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$344.00	$385.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$30.00	$355.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$43.00	$312.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$42.00	$270.00
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$270.00	$0.00
29/ene./2025	CG 17	(D00045)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,644.00	$0.00	$2,644.00
29/ene./2025	CG 17	(D00045)	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PARA GRADAS DE MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$2,644.00	$0.00
29/ene./2025		**30**	**Subtotal**	**5,553.00**	**5,553.00**	
30/ene./2025	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
30/ene./2025	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$0.00
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$562.00	$0.00	$562.00
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$938.00	$0.00	$1,500.00
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$562.00	$938.00
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$938.00	$0.00
30/ene./2025	PA 24	(C00043)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
30/ene./2025	PA 24	(C00043)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 24	$0.00	$1,200.00	$0.00
30/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**5,700.00**	**5,700.00**	
31/ene./2025	CG 18	(D00046)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$515.20	$0.00	$515.20
31/ene./2025	CG 18	(D00046)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$515.20	$0.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$35.00	$0.00	$35.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$105.00	$0.00	$140.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$145.00	$0.00	$285.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$174.00	$0.00	$459.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$357.00	$0.00	$816.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$75.00	$0.00	$891.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$248.00	$0.00	$1,139.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$92.00	$0.00	$1,231.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GE JESUS ARTURO CARO REICHEL	$269.00	$0.00	$1,500.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$35.00	$1,465.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$105.00	$1,360.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$145.00	$1,215.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION	$0.00	$174.00	$1,041.00

31/ene./2025	CG 21	(D00052)	EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$357.00	$684.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$75.00	$609.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$248.00	$361.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$92.00	$269.00
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$269.00	$0.00
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$179,174.72	$0.00	$179,174.72
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$182,118.94
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$196,112.64
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$222,798.58
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$231,171.54
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,174.72	$51,996.82
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
31/ene./2025	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00	$18,288.04
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.51
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.68
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	$4,543.64
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
31/ene./2025	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
31/ene./2025		**36**	**Subtotal**	**256,018.42**	**256,018.42**	
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$382.00	$0.00	$382.00
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$356.00	$0.00	$738.00
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$12.00	$0.00	$750.00
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$382.00	$368.00
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$356.00	$12.00
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$12.00	$0.00
01/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**750.00**	**750.00**	
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$315.00
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$50.40	$0.00	$365.40
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$50.40
04/feb./2025	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.40	$0.00
04/feb./2025	PA 25	(C00044)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,545.19	$0.00	$1,545.19
04/feb./2025	PA 25	(C00044)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 25	$0.00	$1,545.19	$0.00
04/feb./2025	PA 26	(C00045)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$864.58	$0.00	$864.58
04/feb./2025	PA 26	(C00045)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 26	$0.00	$864.58	$0.00
04/feb./2025	PA 27	(C00046)	GE SERVICIOS EL FARO	$400.19	$0.00	$400.19
04/feb./2025	PA 27	(C00046)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 27	$0.00	$400.19	$0.00
04/feb./2025	PA 28	(C00047)	GE SERVICIOS EL FARO	$718.47	$0.00	$718.47
04/feb./2025	PA 28	(C00047)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 28	$0.00	$718.47	$0.00
04/feb./2025	PA 29	(C00048)	GE SERVICIO RIO MAYO	$600.22	$0.00	$600.22
04/feb./2025	PA 29	(C00048)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 29	$0.00	$600.22	$0.00
04/feb./2025	PA 30	(C00049)	GE SERVICIOS EL FARO	$933.42	$0.00	$933.42
04/feb./2025	PA 30	(C00049)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 30	$0.00	$933.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$450.00
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	$522.00
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$72.00
04/feb./2025	0	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$0.00

04/feb./2025		20	Subtotal	5,949.47	5,949.47	
05/feb./2025	CG 19	(D00048)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$750.00	$0.00	$750.00
05/feb./2025	CG 19	(D00048)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PERSONAL DE DISTINTAS DEPENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$750.00	$0.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$35.00	$0.00	$35.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$105.00	$0.00	$140.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$1.00	$0.00	$141.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$174.00	$0.00	$315.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$357.00	$0.00	$672.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$75.00	$0.00	$747.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$35.00	$712.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$105.00	$607.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$1.00	$606.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$174.00	$432.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$357.00	$75.00
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$75.00	$0.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$35.00	$0.00	-$35.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$105.00	$0.00	-$140.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$1.00	$0.00	-$141.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$174.00	$0.00	-$315.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$357.00	$0.00	-$672.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	Cancelación GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	-$75.00	$0.00	-$747.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	-$35.00	-$712.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	-$105.00	-$607.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	-$1.00	-$606.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	-$174.00	-$432.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	-$357.00	-$75.00
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	-$75.00	$0.00
05/feb./2025	PA 31	(C00050)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	$519.00
05/feb./2025	PA 31	(C00050)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 31	$0.00	$519.00	$0.00
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$300.00
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,284.00	$0.00	$2,584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$300.00	$2,284.00
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$2,284.00	$0.00
05/feb./2025	CG 24	(D00057)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$999.00	$0.00	$999.00
05/feb./2025	CG 24	(D00057)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$999.00	$0.00
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00	$15,605.83
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$17,953.42
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$19,837.98
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$20,465.57
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$24,096.81
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$26,002.91

05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,933.77
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$29,352.06
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,484.55
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,160.16
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	$13,746.23
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$11,398.64
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
05/feb./2025	0	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$153,182.34
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,182.39
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,528.65
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$155,894.63
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,211.29
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,835.89
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$183,911.14
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$186,863.39
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,765.68
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$246,789.67
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,652.34
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,660.95
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,135.76
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,436.79
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$283,853.15
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,007.79
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,547.31
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,241.47
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,396.11
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,688.84
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,147.16
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,174.14
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$148,903.76
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,095.92
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$137,213.77
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
05/feb./2025	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00	$684.00
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$109.44	$0.00	$793.44
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,623.44
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,756.24
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00	$1,072.24
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.44	$962.80
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
05/feb./2025	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00

05/feb./2025		**110**	**Subtotal**	**326,356.41**	**326,356.41**	
06/feb./2025	PA 39	(C00065)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00	$920.00
06/feb./2025	PA 39	(C00065)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 39	$0.00	$920.00	$0.00
06/feb./2025	PA 45	(C00074)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$737.00	$0.00	$737.00
06/feb./2025	PA 45	(C00074)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 45	$0.00	$737.00	$0.00
06/feb./2025	PA 46	(C00075)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,940.00	$0.00	$2,940.00
06/feb./2025	PA 46	(C00075)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 46	$0.00	$2,940.00	$0.00
06/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**4,597.00**	**4,597.00**	
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$0.00	$1,684.82	$0.00
07/feb./2025	PA 33	(C00054)	GE JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
07/feb./2025	PA 33	(C00054)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 33	$0.00	$2,700.00	$0.00
07/feb./2025	PA 34	(C00055)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$669.00	$0.00	$669.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2025	PA 34	(C00055)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 34	$0.00	$669.00	$0.00
07/feb./2025	PA 40	(C00066)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,017.49	$0.00	$1,017.49
07/feb./2025	PA 40	(C00066)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 40	$0.00	$1,017.49	$0.00
07/feb./2025		**22**	**Subtotal**	**19,721.67**	**19,721.67**	
10/feb./2025	CG 25	(D00063)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,066.00	$0.00	$2,066.00
10/feb./2025	CG 25	(D00063)	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE MADERA) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$2,066.00	$0.00
10/feb./2025	PA 41	(C00067)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,362.72	$0.00	$1,362.72
10/feb./2025	PA 41	(C00067)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$0.00	$1,362.72	$0.00
10/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**3,428.72**	**3,428.72**	
11/feb./2025	PA 35	(C00057)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$740.00	$0.00	$740.00
11/feb./2025	PA 35	(C00057)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$40.00	$0.00	$780.00
11/feb./2025	PA 35	(C00057)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$160.00	$0.00	$940.00
11/feb./2025	PA 35	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$0.00	$740.00	$200.00
11/feb./2025	PA 35	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$0.00	$40.00	$160.00
11/feb./2025	PA 35	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$0.00	$160.00	$0.00
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$635.04	$0.00	$635.04
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.22	$0.00	$1,849.26
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$2,658.22
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$3,252.22
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$3,554.62
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$4,073.02
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,144.80	$0.00	$5,217.82
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$140.40	$0.00	$5,358.22
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$5,595.82
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$635.04	$4,960.78
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$1,214.22	$3,746.56
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$808.96	$2,937.60
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$594.00	$2,343.60
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$302.40	$2,041.20
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$518.40	$1,522.80
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$1,144.80	$378.00
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$140.40	$237.60
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$0.00	$237.60	$0.00
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$151.20
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$410.40
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$809.48	$0.00	$1,219.88
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00	$1,624.36

11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00	$2,167.06
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$2,464.06
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00	$2,507.26
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$2,801.02
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$3,094.78
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$69.12	$0.00	$3,163.90
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00	$3,219.30
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$103.68	$0.00	$3,322.98
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$114.48	$0.00	$3,437.46
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$239.76	$0.00	$3,677.22
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$186.30	$0.00	$3,863.52
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$151.20	$3,712.32
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$259.20	$3,453.12
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$809.48	$2,643.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$404.48	$2,239.16
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$542.70	$1,696.46
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$297.00	$1,399.46
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$43.20	$1,356.26
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$293.76	$1,062.50
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$293.76	$768.74
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$69.12	$699.62
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$55.40	$644.22
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$103.68	$540.54
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$114.48	$426.06
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$239.76	$186.30
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$0.00	$186.30	$0.00
11/feb./2025	PA 38	(C00060)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$47.98	$0.00	$47.98
11/feb./2025	PA 38	(C00060)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$26.01	$0.00	$73.99
11/feb./2025	PA 38	(C00060)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$180.01	$0.00	$254.00
11/feb./2025	PA 38	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$0.00	$47.98	$206.02
11/feb./2025	PA 38	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$0.00	$26.01	$180.01
11/feb./2025	PA 38	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$0.00	$180.01	$0.00
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$410.00	$0.00	$410.00
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$840.00	$0.00	$1,250.00
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$93.00	$0.00	$1,343.00
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$135.50	$0.00	$1,478.50
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$889.59	$0.00	$2,368.09
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$788.50	$0.00	$3,156.59
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,046.00	$0.00	$4,202.59
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,250.00	$0.00	$5,452.59
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$174.00	$0.00	$5,626.59
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$106.47	$0.00	$5,733.06
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$410.00	$5,323.06
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$840.00	$4,483.06
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$93.00	$4,390.06
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$135.50	$4,254.56
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$889.59	$3,364.97
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$788.50	$2,576.47
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$1,046.00	$1,530.47
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$1,250.00	$280.47
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$174.00	$106.47
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$106.47	$0.00

11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$430.00	$0.00	$430.00
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$343.70	$0.00	$773.70
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00	$1,073.70
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00	$1,373.70
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$235.00	$0.00	$1,608.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,235.40	$0.00	$2,844.10
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,695.77	$0.00	$4,539.87
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,210.63	$0.00	$5,750.50
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$430.00	$5,320.50
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$343.70	$4,976.80
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$300.00	$4,676.80
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$300.00	$4,376.80
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$235.00	$4,141.80
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$1,235.40	$2,906.40
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$1,695.77	$1,210.63
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$1,210.63	$0.00
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$178.00	$0.00	$1,578.00
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$178.00	$0.00	$1,756.00
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$1,400.00	$356.00
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$178.00	$178.00
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$178.00	$0.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$337.00	$0.00	$337.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$955.00	$0.00	$1,292.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$208.00	$0.00	$1,500.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$337.00	$1,163.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$955.00	$208.00
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$208.00	$0.00
11/feb./2025	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
11/feb./2025	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$0.00
11/feb./2025		**110**	**Subtotal**	**35,392.90**	**35,392.90**	
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$505.79	$0.00	$505.79
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$519.00	$0.00	$1,024.79
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$505.79	$519.00
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$519.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2025	CG 31	(D00069)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$424.00	$0.00	$424.00
12/feb./2025	CG 31	(D00069)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$424.00	$0.00
12/feb./2025	PA 42	(C00070)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$993.58	$0.00	$993.58

12/feb./2025	PA 42	(C00070)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$993.58	$0.00
12/feb./2025		**8**	**Subtotal**	**2,442.37**	**2,442.37**	
13/feb./2025	PA 43	(C00071)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
13/feb./2025	PA 43	(C00071)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 43	$0.00	$5,940.00	$0.00
13/feb./2025	CG 33	(D00075)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$630.18	$0.00	$630.18
13/feb./2025	CG 33	(D00075)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$630.18	$0.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$105,988.00	$0.00	$105,988.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$113,988.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$121,988.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$129,988.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00	$136,688.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,988.00	$30,700.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$22,700.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$14,700.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$6,700.00
13/feb./2025	0	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00	$0.00
13/feb./2025		**14**	**Subtotal**	**143,258.18**	**143,258.18**	
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$924.48	$0.00	$924.48
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$1,096.20	$0.00	$2,020.68
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$197.96	$0.00	$2,218.64
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$299.16	$0.00	$2,517.80
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$0.00	$924.48	$1,593.32
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$0.00	$1,096.20	$497.12
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$0.00	$197.96	$299.16
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$0.00	$299.16	$0.00
14/feb./2025	PA 47	(C00076)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.05	$0.00	$9,098.05
14/feb./2025	PA 47	(C00076)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 47	$0.00	$9,098.05	$0.00
14/feb./2025	PA 48	(C00077)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
14/feb./2025	PA 48	(C00077)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 48	$0.00	$9,280.00	$0.00
14/feb./2025	PA 49	(C00078)	GE CLAUDIO TORRES MORGAN	$3,564.00	$0.00	$3,564.00
14/feb./2025	PA 49	(C00078)	GP CLAUDIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 49	$0.00	$3,564.00	$0.00
14/feb./2025	PA 50	(C00079)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$15,892.00	$0.00	$15,892.00
14/feb./2025	PA 50	(C00079)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 50	$0.00	$15,892.00	$0.00
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$428.88	$0.00	$428.88
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$205.66	$0.00	$634.54
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$27.46	$0.00	$662.00
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$578.00	$0.00	$1,240.00
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$0.00	$428.88	$811.12
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$0.00	$205.66	$605.46
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$0.00	$27.46	$578.00
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$0.00	$578.00	$0.00
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$716.34	$0.00	$716.34
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$283.66	$0.00	$1,000.00
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$716.34	$283.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$283.66	$0.00
14/feb./2025	PA 55	(C00086)	GE GENERAL DE SEGUROS	$45,992.93	$0.00	$45,992.93
14/feb./2025	PA 55	(C00086)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 55	$0.00	$45,992.93	$0.00
14/feb./2025		**30**	**Subtotal**	**88,584.78**	**88,584.78**	
17/feb./2025	PA 52	(C00081)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,503.90	$0.00	$2,503.90
17/feb./2025	PA 52	(C00081)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 52	$0.00	$2,503.90	$0.00
17/feb./2025	PA 53	(C00082)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$255.00	$0.00	$255.00
17/feb./2025	PA 53	(C00082)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 53	$0.00	$255.00	$0.00
17/feb./2025	PA 54	(C00083)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$552.00	$0.00	$552.00
17/feb./2025	PA 54	(C00083)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 54	$0.00	$552.00	$0.00
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55

17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,435.19
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,059.79
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,135.04
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$187,087.29
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,013.57
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,876.24
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,884.85
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,359.66
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,077.05
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,231.69
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,771.21
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,465.37
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,912.74
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,371.06
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,398.04
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$149,127.66
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
17/feb./2025	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,826.91
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,914.86
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$14,799.72
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,427.31
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,058.55
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,964.65
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,895.51
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,313.80
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,446.29
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.90
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
17/feb./2025	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
17/feb./2025		**74**	**Subtotal**	**318,244.71**	**318,244.71**	
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$967.00	$0.00	$967.00
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$81.00	$0.00	$1,048.00
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$26.18	$0.00	$1,074.18
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$967.00	$107.18
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA	$0.00	$81.00	$26.18

			DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29			
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$26.18	$0.00
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$1,819.00	$0.00	$1,819.00
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$176.00	$0.00	$1,995.00
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$99.00	$0.00	$2,094.00
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$1,819.00	$275.00
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$176.00	$99.00
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$99.00	$0.00
18/feb./2025	CG 36	(D00078)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$8,442.00	$0.00	$8,442.00
18/feb./2025	CG 36	(D00078)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$8,442.00	$0.00
18/feb./2025		**14**	**Subtotal**	**11,610.18**	**11,610.18**	
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$24.00	$0.00	$24.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$47.00	$0.00	$71.00
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$21.00	$0.00	$92.00
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$44.00	$0.00	$136.00
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$57.00	$0.00	$193.00
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$54.00	$0.00	$247.00
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$91.00	$0.00	$338.00
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$44.00	$0.00	$382.00
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$84.00	$0.00	$466.00
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$41.00	$0.00	$507.00
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$82.00	$0.00	$589.00
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$118.50	$0.00	$707.50
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$24.00	$683.50
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$47.00	$636.50
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$21.00	$615.50
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$44.00	$571.50
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$57.00	$514.50
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$54.00	$460.50
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$91.00	$369.50
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$44.00	$325.50
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$84.00	$241.50
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$41.00	$200.50
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$82.00	$118.50
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$0.00	$118.50	$0.00
19/feb./2025	PA 57	(C00090)	GE Hotelera Algove, SA	$960.00	$0.00	$960.00
19/feb./2025	PA 57	(C00090)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 57	$0.00	$960.00	$0.00
19/feb./2025	PA 58	(C00091)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$681.37	$0.00	$681.37
19/feb./2025	PA 58	(C00091)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 58	$0.00	$681.37	$0.00
19/feb./2025	PA 59	(C00092)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$3,021.00	$0.00	$3,021.00
19/feb./2025	PA 59	(C00092)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 59	$0.00	$3,021.00	$0.00
19/feb./2025	PA 60	(C00093)	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$1,844.64	$0.00	$1,844.64
19/feb./2025	PA 60	(C00093)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 60	$0.00	$1,844.64	$0.00
19/feb./2025	PA 61	(C00094)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,508.00	$0.00	$4,508.00
19/feb./2025	PA 61	(C00094)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 61	$0.00	$4,508.00	$0.00
19/feb./2025		**34**	**Subtotal**	**11,722.51**	**11,722.51**	
20/feb./2025	CG 37	(D00081)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$250.00	$0.00	$250.00
20/feb./2025	CG 37	(D00081)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$250.00	$0.00
20/feb./2025	PA 62	(C00097)	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$1,350.00	$0.00	$1,350.00
20/feb./2025	PA 62	(C00097)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 62	$0.00	$1,350.00	$0.00
20/feb./2025	PA 94	(C00144)	GE GENERAL DE SEGUROS	$19,376.11	$0.00	$19,376.11
20/feb./2025	PA 94	(C00144)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 94	$0.00	$19,376.11	$0.00
20/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**20,976.11**	**20,976.11**	
21/feb./2025	PA 63	(C00098)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,114.55	$0.00	$3,114.55
21/feb./2025	PA 63	(C00098)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$180.00	$0.00	$3,294.55
21/feb./2025	PA 63	(C00098)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$0.00	$3,114.55	$180.00

21/feb./2025	PA 63	(C00098)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$0.00	$180.00	$0.00
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$40.00	$0.00	$40.00
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$90.00	$0.00	$130.00
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$745.00	$0.00	$875.00
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$74.00	$0.00	$949.00
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$298.00	$0.00	$1,247.00
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$999.00	$0.00	$2,246.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$230.00	$0.00	$2,476.00
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$40.00	$2,436.00
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$90.00	$2,346.00
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$745.00	$1,601.00
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$74.00	$1,527.00
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$298.00	$1,229.00
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$999.00	$230.00
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$230.00	$0.00
21/feb./2025	PA 65	(C00100)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,222.16	$0.00	$1,222.16
21/feb./2025	PA 65	(C00100)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 65	$0.00	$1,222.16	$0.00
21/feb./2025	PA 67	(C00102)	GE Grupo Parisina SA de CV	$699.90	$0.00	$699.90
21/feb./2025	PA 67	(C00102)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 67	$0.00	$699.90	$0.00
21/feb./2025	PA 68	(C00103)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$2,193.00	$0.00	$2,193.00
21/feb./2025	PA 68	(C00103)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 68	$0.00	$2,193.00	$0.00
21/feb./2025		**24**	**Subtotal**	**9,885.61**	**9,885.61**	
24/feb./2025	CG 38	(D00082)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$920.00	$0.00	$920.00
24/feb./2025	CG 38	(D00082)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$920.00	$0.00
24/feb./2025	PA 66	(C00101)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	$519.00
24/feb./2025	PA 66	(C00101)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 66	$0.00	$519.00	$0.00
24/feb./2025	PA 69	(C00104)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$900.00	$0.00	$900.00
24/feb./2025	PA 69	(C00104)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 69	$0.00	$900.00	$0.00
24/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**2,339.00**	**2,339.00**	
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$430.00	$0.00	$430.00
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$170.00	$0.00	$600.00
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$430.00	$170.00
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$170.00	$0.00
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$140.40	$0.00	$140.40
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$22.68	$0.00	$163.08
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$281.88
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.74	$0.00	$686.62
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$426.70	$0.00	$1,113.32
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$414.72	$0.00	$1,528.04
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$56.16	$0.00	$1,584.20
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$81.00	$0.00	$1,665.20
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$135.00	$0.00	$1,800.20
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$375.84	$0.00	$2,176.04
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	$2,730.08
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$2,989.28
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$19.44	$0.00	$3,008.72
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$140.40	$2,868.32
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$22.68	$2,845.64
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$118.80	$2,726.84
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$404.74	$2,322.10
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$426.70	$1,895.40
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$414.72	$1,480.68
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$56.16	$1,424.52
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$81.00	$1,343.52
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$135.00	$1,208.52
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$375.84	$832.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$554.04	$278.64
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$259.20	$19.44
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$0.00	$19.44	$0.00
25/feb./2025		**30**	**Subtotal**	**3,608.72**	**3,608.72**	
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$65,593.23	$0.00	$65,593.23

26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,504.95	$0.00	$70,098.18
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$6,184.49	$0.00	$76,282.67
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$10,392.06	$0.00	$86,674.73
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,501.49	$0.00	$91,176.22
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$95,282.27
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$96,282.32
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$96,628.58
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$97,994.56
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$122,311.22
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$123,935.82
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$126,011.07
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$128,963.32
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$130,865.61
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$188,889.60
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$192,752.27
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$197,760.88
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$205,235.69
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$209,536.72
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$225,953.08
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$227,107.72
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$228,647.24
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$231,341.40
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$232,496.04
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,593.23	$166,902.81
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,504.95	$162,397.86
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,184.49	$156,213.37
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,392.06	$145,821.31
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,501.49	$141,319.82
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
26/feb./2025	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,277.62	$0.00	$3,277.62
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,051.53	$0.00	$4,329.15
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$6,964.16
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$8,052.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$9,936.97
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$10,564.56
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$14,195.80
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$16,101.90
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$19,032.76
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$19,451.05
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,277.62	$16,173.43
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.53	$15,121.90
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
26/feb./2025	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
26/feb./2025	CG 40	(D00086)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00

26/feb./2025	CG 40	(D00086)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$1,000.00	$0.00
26/feb./2025		**70**	**Subtotal**	**252,947.09**	**252,947.09**	
27/feb./2025	CG 41	(D00087)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$2,142.64	$0.00	$2,142.64
27/feb./2025	CG 41	(D00087)	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SERENDIPIA", Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$2,142.64	$0.00
27/feb./2025	CG 42	(D00088)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$251.15	$0.00	$251.15
27/feb./2025	CG 42	(D00088)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$251.15	$0.00
27/feb./2025	CG 43	(D00089)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,851.00	$0.00	$3,851.00
27/feb./2025	CG 43	(D00089)	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	$0.00	$3,851.00	$0.00
27/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**6,244.79**	**6,244.79**	
28/feb./2025	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$404.99	$0.00	$404.99
28/feb./2025	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.99	$0.00
28/feb./2025	0	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00	$387.00
28/feb./2025	0	(D00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00	$0.00
28/feb./2025	PA 71	(C00114)	GE SERVICIOS EL FARO	$550.38	$0.00	$550.38
28/feb./2025	PA 71	(C00114)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 71	$0.00	$550.38	$0.00
28/feb./2025	PA 72	(C00115)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$330.01	$0.00	$330.01
28/feb./2025	PA 72	(C00115)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 72	$0.00	$330.01	$0.00
28/feb./2025	PA 73	(C00116)	GE SERVICIOS EL FARO	$928.24	$0.00	$928.24
28/feb./2025	PA 73	(C00116)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 73	$0.00	$928.24	$0.00
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$179,176.01	$0.00	$179,176.01
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$2,945.51	$0.00	$182,121.52
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$13,994.99	$0.00	$196,116.51
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$26,687.23	$0.00	$222,803.74
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$8,374.24	$0.00	$231,177.98
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,176.01	$52,001.97
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.51	$49,056.46
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,994.99	$35,061.47
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.23	$8,374.24
28/feb./2025	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,374.24	$0.00
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$18,288.04	$0.00	$18,288.04

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.51
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.68
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.04	$4,543.64
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
28/feb./2025	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
28/feb./2025		**26**	**Subtotal**	**256,610.28**	**256,610.28**	
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$0.00	$1,684.82	$0.00
03/mar./2025		**16**	**Subtotal**	**15,335.18**	**15,335.18**	
04/mar./2025	PA 75	(C00118)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$2,216.00	$0.00	$2,216.00
04/mar./2025	PA 75	(C00118)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 75	$0.00	$2,216.00	$0.00
04/mar./2025	PA 76	(C00119)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
04/mar./2025	PA 76	(C00119)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	$11,600.00	$0.00
04/mar./2025	PA 76	(C00120)	Cancelación GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	-$11,600.00	$0.00	-$11,600.00
04/mar./2025	PA 76	(C00120)	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$0.00	-$11,600.00	$0.00
04/mar./2025	PA 77	(C00121)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00

04/mar./2025	PA 77	(C00121)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$0.00	$11,600.00	$0.00
04/mar./2025	PA 78	(C00122)	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$2,250.00	$0.00	$2,250.00
04/mar./2025	PA 78	(C00122)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 78	$0.00	$2,250.00	$0.00
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$785.25	$0.00	$785.25
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$125.64	$0.00	$910.89
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,740.89
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,873.69
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.25	$1,088.44
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.64	$962.80
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
04/mar./2025	0	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
04/mar./2025	PA 80	(C00127)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$515.00	$0.00	$515.00
04/mar./2025	PA 80	(C00127)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 80	$0.00	$515.00	$0.00
04/mar./2025	PA 81	(C00128)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$1,342.00	$0.00	$1,342.00
04/mar./2025	PA 81	(C00128)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 81	$0.00	$1,342.00	$0.00
04/mar./2025	PA 82	(C00129)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,412.00	$0.00	$2,412.00
04/mar./2025	PA 82	(C00129)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 82	$0.00	$2,412.00	$0.00
04/mar./2025	PA 83	(C00130)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,862.00	$0.00	$4,862.00
04/mar./2025	PA 83	(C00130)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 83	$0.00	$4,862.00	$0.00
04/mar./2025	PA 84	(C00131)	GE Grupo Parisina SA de CV	$2,689.22	$0.00	$2,689.22
04/mar./2025	PA 84	(C00131)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,689.22	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2025	PA 85	(C00132)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$435.69	$0.00	$435.69
04/mar./2025	PA 85	(C00132)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 85	$0.00	$435.69	$0.00
04/mar./2025		**30**	**Subtotal**	**30,195.60**	**30,195.60**	
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,311.03	$0.00	$1,311.03
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00	$2,654.72
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$2,801.60
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$2,948.48
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$3,207.68
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00	$3,367.52
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$3,669.92
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$3,929.12
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$1,311.03	$2,618.09
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$1,343.69	$1,274.40
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$146.88	$1,127.52
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$146.88	$980.64
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$259.20	$721.44
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$159.84	$561.60
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$302.40	$259.20
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$0.00	$259.20	$0.00
05/mar./2025	CG 44	(D00090)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$550.00	$0.00	$550.00
05/mar./2025	CG 44	(D00090)	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$550.00	$0.00
05/mar./2025	CG 45	(D00091)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,314.95	$0.00	$2,314.95
05/mar./2025	CG 45	(D00091)	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$2,314.95	$0.00
05/mar./2025	CG 46	(D00092)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$218.70	$0.00	$218.70
05/mar./2025	CG 46	(D00092)	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$218.70	$0.00
05/mar./2025		**22**	**Subtotal**	**7,012.77**	**7,012.77**	
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,791.59	$0.00	$1,791.59
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,748.04	$0.00	$3,539.63
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$4,058.03
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$4,576.43
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$4,727.63
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$799.20	$0.00	$5,526.83
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$5,764.43
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	$6,318.47
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$140.40	$0.00	$6,458.87
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	$6,831.47
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$1,791.59	$5,039.88
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$1,748.04	$3,291.84
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$518.40	$2,773.44
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$518.40	$2,255.04
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$151.20	$2,103.84

06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$799.20	$1,304.64
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$237.60	$1,067.04
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$554.04	$513.00
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$140.40	$372.60
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$0.00	$372.60	$0.00
06/mar./2025	PA 87	(C00134)	GE ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$15,185.79	$0.00	$15,185.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2025	PA 87	(C00134)	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 87	$0.00	$15,185.79	$0.00
06/mar./2025	PA 88	(C00135)	GE Benjamin de la Cruz Montero	$9,720.00	$0.00	$9,720.00
06/mar./2025	PA 88	(C00135)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 88	$0.00	$9,720.00	$0.00
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$9,713.93	$0.00	$18,905.83
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	$22,353.42
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$24,238.28
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$24,865.87
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$28,497.11
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$30,403.21
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$33,334.07
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$33,752.36
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$26,884.85
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$24,560.46
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,713.93	$14,846.53
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$11,398.94
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
06/mar./2025	0	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,435.19
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,059.79
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,135.04
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$187,087.29
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,013.57
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,876.24
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,884.85
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,359.66
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,077.05
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,231.69
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,771.21
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,465.37
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,912.74
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,371.06
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,398.04
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$149,127.66
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
06/mar./2025	0	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
06/mar./2025		**92**	**Subtotal**	**356,109.63**	**356,109.63**	
07/mar./2025	PA 89	(C00136)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$610.75	$0.00	$610.75
07/mar./2025	PA 89	(C00136)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 89	$0.00	$610.75	$0.00
07/mar./2025	PA 90	(C00137)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$800.00	$0.00	$800.00
07/mar./2025	PA 90	(C00137)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 90	$0.00	$800.00	$0.00
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$189.99	$0.00	$189.99
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$250.00	$0.00	$439.99
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$35.00	$0.00	$474.99
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$75.00	$0.00	$549.99
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$36.00	$0.00	$585.99
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00	$795.99
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$189.99	$606.00
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$250.00	$356.00
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$35.00	$321.00
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$75.00	$246.00
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$36.00	$210.00
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$0.00	$210.00	$0.00
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$592.01	$0.00	$592.01
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$328.99	$0.00	$921.00
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$592.01	$328.99
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$328.99	$0.00
07/mar./2025	CG 62	(D00113)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
07/mar./2025	CG 62	(D00113)	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$2,000.00	$0.00
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$225.00	$0.00	$225.00
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,624.08	$0.00	$1,849.08
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$225.00	$1,624.08
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$1,624.08	$0.00
07/mar./2025		**26**	**Subtotal**	**6,976.82**	**6,976.82**	
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$3,870.21	$0.00	$3,870.21
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$675.40	$0.00	$4,545.61
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$987.80	$0.00	$5,533.41
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,886.00	$0.00	$7,419.41
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$590.00	$0.00	$8,009.41
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$4,290.94	$0.00	$12,300.35
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$3,870.21	$8,430.14
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$675.40	$7,754.74
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$987.80	$6,766.94
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,886.00	$4,880.94
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$590.00	$4,290.94
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$4,290.94	$0.00
08/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**12,300.35**	**12,300.35**	
10/mar./2025	CG 48	(D00099)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,598.00	$0.00	$1,598.00

10/mar./2025	CG 48	(D00099)	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$1,598.00	$0.00
10/mar./2025	PA 92	(C00142)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
10/mar./2025	PA 92	(C00142)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 92	$0.00	$5,940.00	$0.00
10/mar./2025	PA 93	(C00143)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,196.98	$0.00	$14,196.98
10/mar./2025	PA 93	(C00143)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 93	$0.00	$14,196.98	$0.00
10/mar./2025	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00	$3,416.00
10/mar./2025	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00	$0.00
10/mar./2025	PA 96	(C00164)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$844.78	$0.00	$844.78
10/mar./2025	PA 96	(C00164)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 96	$0.00	$844.78	$0.00
10/mar./2025		**10**	**Subtotal**	**25,995.76**	**25,995.76**	
11/mar./2025	CG 49	(D00100)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$864.00	$0.00	$864.00
11/mar./2025	CG 49	(D00100)	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$864.00	$0.00
11/mar./2025	CG 50	(D00101)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,574.05	$0.00	$1,574.05
11/mar./2025	CG 50	(D00101)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RECARGABLES Y CARGADOR DE BATERIAS), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$1,574.05	$0.00
11/mar./2025	PA 97	(C00165)	GE Grupo Parisina SA de CV	$149.95	$0.00	$149.95
11/mar./2025	PA 97	(C00165)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 97	$0.00	$149.95	$0.00
11/mar./2025	PA 98	(C00166)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,734.88	$0.00	$1,734.88
11/mar./2025	PA 98	(C00166)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 98	$0.00	$1,734.88	$0.00
11/mar./2025	PA 99	(C00167)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$85.99	$0.00	$85.99
11/mar./2025	PA 99	(C00167)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 99	$0.00	$85.99	$0.00
11/mar./2025	PA 100	(C00168)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$264.00	$0.00	$264.00
11/mar./2025	PA 100	(C00168)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 100	$0.00	$264.00	$0.00
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$52,885.44	$0.00	$52,885.44
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.80	$0.00	$56,877.24
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00	$60,869.05
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,991.81	$0.00	$64,860.86
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,343.14	$0.00	$68,204.00
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,885.44	$15,318.56
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.80	$11,326.76
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	$7,334.95
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,991.81	$3,343.14
11/mar./2025	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,343.14	$0.00
11/mar./2025		**22**	**Subtotal**	**72,876.87**	**72,876.87**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2025	CG 51	(D00102)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
12/mar./2025	CG 51	(D00102)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$1,000.00	$0.00
12/mar./2025	CG 53	(D00104)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$723.20	$0.00	$723.20
12/mar./2025	CG 53	(D00104)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$723.20	$0.00
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GE MERCADO LIBRE	$2,328.09	$0.00	$2,328.09
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GE MERCADO LIBRE	$537.30	$0.00	$2,865.39
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GE MERCADO LIBRE	$330.51	$0.00	$3,195.90
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$2,328.09	$867.81
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$537.30	$330.51
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$330.51	$0.00
12/mar./2025	PA 101	(C00169)	GE Economax	$813.40	$0.00	$813.40
12/mar./2025	PA 101	(C00169)	GP Economax, Folio Pago: 101	$0.00	$813.40	$0.00
12/mar./2025	PA 102	(C00170)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$994.91	$0.00	$994.91
12/mar./2025	PA 102	(C00170)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 102	$0.00	$994.91	$0.00
12/mar./2025		**14**	**Subtotal**	**6,727.41**	**6,727.41**	
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$109.00	$0.00	$109.00
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$340.01	$0.00	$449.01
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$249.00	$0.00	$698.01
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$143.01	$0.00	$841.02
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE	$0.00	$109.00	$732.02

			ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61			
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$340.01	$392.01
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$249.00	$143.01
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$143.01	$0.00
13/mar./2025	CG 65	(D00116)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$200.00	$0.00	$200.00
13/mar./2025	CG 65	(D00116)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FARO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$200.00	$0.00
13/mar./2025	CG 67	(D00118)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,743.93	$0.00	$2,743.93
13/mar./2025	CG 67	(D00118)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$2,743.93	$0.00
13/mar./2025	CG 68	(D00119)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$894.00	$0.00	$894.00
13/mar./2025	CG 68	(D00119)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$894.00	$0.00
13/mar./2025	PA 103	(C00171)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,410.00	$0.00	$1,410.00
13/mar./2025	PA 103	(C00171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 103	$0.00	$1,410.00	$0.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
13/mar./2025	PA 104	(C00172)	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$1,369.15	$0.00	$1,369.15
13/mar./2025	PA 104	(C00172)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 104	$0.00	$1,369.15	$0.00
13/mar./2025	PA 105	(C00173)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
13/mar./2025	PA 105	(C00173)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 105	$0.00	$1,000.00	$0.00
13/mar./2025	PA 106	(C00174)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$783.00	$0.00	$783.00
13/mar./2025	PA 106	(C00174)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 106	$0.00	$783.00	$0.00
13/mar./2025	PA 107	(C00175)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,258.00	$0.00	$1,258.00
13/mar./2025	PA 107	(C00175)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 107	$0.00	$1,258.00	$0.00
13/mar./2025		**24**	**Subtotal**	**10,499.10**	**10,499.10**	
14/mar./2025	CG 52	(D00103)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$279.96	$0.00	$279.96
14/mar./2025	CG 52	(D00103)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$279.96	$0.00
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$805.00	$0.00	$805.00
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$240.94	$0.00	$1,045.94
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$805.00	$240.94
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$240.94	$0.00
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$348.00	$0.00	$348.00
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$198.00	$0.00	$546.00
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$151.00	$0.00	$697.00
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$291.00	$0.00	$988.00
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$57.94	$0.00	$1,045.94
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$348.00	$697.94
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$198.00	$499.94
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$151.00	$348.94
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$291.00	$57.94
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE	$0.00	$57.94	$0.00

			ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60			
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$437.01	$0.00	$437.01
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.90	$0.00	$884.91
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$1,181.91
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$1,328.79
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00	$1,577.19
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,728.39
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$1,987.59
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$437.01	$1,550.58
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$447.90	$1,102.68
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$297.00	$805.68
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$146.88	$658.80
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$248.40	$410.40
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$151.20	$259.20
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$0.00	$259.20	$0.00
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$405.00	$0.00	$695.00
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	$0.00	$290.00	$405.00
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	$0.00	$405.00	$0.00
14/mar./2025	PA 118	(C00188)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
14/mar./2025	PA 118	(C00188)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 118	$0.00	$9,098.04	$0.00
14/mar./2025	PA 119	(C00189)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
14/mar./2025	PA 119	(C00189)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 119	$0.00	$9,280.00	$0.00
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$107,707.27	$0.00	$107,707.27
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$115,248.95
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$125,221.97
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$16,270.38	$0.00	$141,492.35
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$24,316.66	$0.00	$180,435.19
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,059.79
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,135.04
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$187,087.29
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$58,023.99	$0.00	$247,013.57
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,876.24
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,884.85
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,359.66
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$16,416.36	$0.00	$284,077.05
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,231.69
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$286,771.21
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$289,465.37
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,707.27	$182,912.74
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$175,371.06
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,398.04
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,270.38	$149,127.66
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,316.66	$110,184.82
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,560.22
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,484.97
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,532.72
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43

14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,023.99	$43,606.44
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$39,743.77
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,735.16
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,260.35
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,416.36	$6,542.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,388.32
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,848.80
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
14/mar./2025	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,826.91
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,914.86
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$14,799.72
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,427.31
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,058.55
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,964.65
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,895.51
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,313.80
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,446.29
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.90
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
14/mar./2025	0	(D00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
14/mar./2025		**106**	**Subtotal**	**338,366.28**	**338,366.28**	
15/mar./2025	CG 54	(D00105)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
15/mar./2025	CG 54	(D00105)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$3,000.00	$0.00
15/mar./2025	CG 66	(D00117)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$465.80	$0.00	$465.80
15/mar./2025	CG 66	(D00117)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$465.80	$0.00
15/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**3,465.80**	**3,465.80**	
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$2,470.00	$0.00	$2,470.00
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$80.00	$0.00	$2,550.00
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$2,470.00	$80.00
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$80.00	$0.00
16/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**2,550.00**	**2,550.00**	
18/mar./2025	CG 56	(D00107)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,967.82	$0.00	$1,967.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2025	CG 56	(D00107)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$1,967.82	$0.00
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GE DAFNY CERVERA GIL	$373.00	$0.00	$373.00
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GE DAFNY CERVERA GIL	$299.94	$0.00	$672.94
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GE DAFNY CERVERA GIL	$373.00	$0.00	$1,045.94
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$373.00	$672.94
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO	$0.00	$299.94	$373.00

			DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62			
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$373.00	$0.00
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$258.00	$0.00	$258.00
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,485.00	$0.00	$1,743.00
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$999.00	$0.00	$2,742.00
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$0.00	$258.00	$2,484.00
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$0.00	$1,485.00	$999.00
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$0.00	$999.00	$0.00
18/mar./2025	PA 109	(C00177)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$668.00	$0.00	$668.00
18/mar./2025	PA 109	(C00177)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 109	$0.00	$668.00	$0.00
18/mar./2025	PA 110	(C00178)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$153.00	$0.00	$153.00
18/mar./2025	PA 110	(C00178)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$0.00	$153.00	$0.00
18/mar./2025	PA 111	(C00179)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$995.38	$0.00	$995.38
18/mar./2025	PA 111	(C00179)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 111	$0.00	$995.38	$0.00
18/mar./2025	PA 112	(C00180)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00	$920.00
18/mar./2025	PA 112	(C00180)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 112	$0.00	$920.00	$0.00
18/mar./2025	CG 70	(D00121)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$355.00	$0.00	$355.00
18/mar./2025	CG 70	(D00121)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	$0.00	$355.00	$0.00
18/mar./2025		**24**	**Subtotal**	**8,847.14**	**8,847.14**	
19/mar./2025	PA 113	(C00182)	GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$3,312.94	$0.00	$3,312.94
19/mar./2025	PA 113	(C00182)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$0.00	$3,312.94	$0.00
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00	$720.00
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00	$920.00
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$100.00	$0.00	$1,020.00
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$567.00	$0.00	$1,587.00
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$140.00	$0.00	$1,727.00
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$720.00	$1,007.00
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$200.00	$807.00
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$100.00	$707.00
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$567.00	$140.00
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$0.00	$140.00	$0.00
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$249.00	$0.00	$249.00
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$222.00	$0.00	$471.00
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,139.00	$0.00	$1,610.00
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$0.00	$249.00	$1,361.00
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$0.00	$222.00	$1,139.00
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$0.00	$1,139.00	$0.00
19/mar./2025	PA 113	(C00277)	Cancelación GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	-$3,312.94	$0.00	-$3,312.94
19/mar./2025	PA 113	(C00277)	Cancelación GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$0.00	-$3,312.94	$0.00
19/mar./2025	PA 180	(C00278)	GE OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$3,312.94	$0.00	$3,312.94
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
19/mar./2025	PA 180	(C00278)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 180	$0.00	$3,312.94	$0.00
19/mar./2025		**22**	**Subtotal**	**6,649.94**	**6,649.94**	
20/mar./2025	CG 71	(D00122)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,000.17	$0.00	$1,000.17
20/mar./2025	CG 71	(D00122)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX POR SALIDA A SANTA ANA POR PARTICIPACION DE JURADO EN "EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES", Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$1,000.17	$0.00
20/mar./2025	PA 115	(C00185)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$160.00	$0.00	$160.00
20/mar./2025	PA 115	(C00185)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$28.00	$0.00	$188.00
20/mar./2025	PA 115	(C00185)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$0.00	$160.00	$28.00
20/mar./2025	PA 115	(C00185)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$0.00	$28.00	$0.00
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$148.00	$0.00	$148.00
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$212.01	$0.00	$360.01
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$70.00	$0.00	$430.01
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$72.00	$0.00	$502.01
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$56.00	$0.00	$558.01
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$20.00	$0.00	$578.01
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.00	$0.00	$582.01
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$8.00	$0.00	$590.01
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$8.00	$0.00	$598.01
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$287.99	$0.00	$886.00

20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$135.00	$0.00	$1,021.00
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$148.00	$873.00
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$212.01	$660.99
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$70.00	$590.99
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$72.00	$518.99
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$56.00	$462.99
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$20.00	$442.99
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$4.00	$438.99
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$8.00	$430.99
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$8.00	$422.99
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$287.99	$135.00
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$0.00	$135.00	$0.00
20/mar./2025	CG 72	(D00126)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,056.00	$0.00	$1,056.00
20/mar./2025	CG 72	(D00126)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE PARTICIPACION DE JUECES EN SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	$0.00	$1,056.00	$0.00
20/mar./2025	PA 121	(C00193)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$3,102.00	$0.00	$3,102.00
20/mar./2025	PA 121	(C00193)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 121	$0.00	$3,102.00	$0.00
20/mar./2025		**32**	**Subtotal**	**6,367.17**	**6,367.17**	
21/mar./2025	PA 120	(C00191)	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$2,484.00	$0.00	$2,484.00
21/mar./2025	PA 120	(C00191)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 120	$0.00	$2,484.00	$0.00
21/mar./2025	PA 122	(C00194)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$426.50	$0.00	$426.50
21/mar./2025	PA 122	(C00194)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 122	$0.00	$426.50	$0.00
21/mar./2025	PA 123	(C00195)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$645.01	$0.00	$645.01
21/mar./2025	PA 123	(C00195)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 123	$0.00	$645.01	$0.00
21/mar./2025	PA 124	(C00196)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$425.00	$0.00	$425.00
21/mar./2025	PA 124	(C00196)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 124	$0.00	$425.00	$0.00
21/mar./2025	PA 125	(C00197)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$452.00	$0.00	$452.00
21/mar./2025	PA 125	(C00197)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 125	$0.00	$452.00	$0.00
21/mar./2025		**10**	**Subtotal**	**4,432.51**	**4,432.51**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/mar./2025	PA 126	(C00198)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$554.00	$0.00	$554.00
24/mar./2025	PA 126	(C00198)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 126	$0.00	$554.00	$0.00
24/mar./2025	PA 127	(C00199)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$409.00	$0.00	$409.00
24/mar./2025	PA 127	(C00199)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$409.00	$0.00
24/mar./2025	PA 128	(C00200)	GE FARMACIAS BENAVIDES	$48.00	$0.00	$48.00
24/mar./2025	PA 128	(C00200)	GP FARMACIAS BENAVIDES, Folio Pago: 128	$0.00	$48.00	$0.00
24/mar./2025	PA 129	(C00201)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$84.50	$0.00	$84.50
24/mar./2025	PA 129	(C00201)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 129	$0.00	$84.50	$0.00
24/mar./2025	PA 130	(C00202)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,570.44	$0.00	$1,570.44
24/mar./2025	PA 130	(C00202)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 130	$0.00	$1,570.44	$0.00
24/mar./2025	PA 131	(C00203)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	$519.00
24/mar./2025	PA 131	(C00203)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$89.00	$0.00	$608.00
24/mar./2025	PA 131	(C00203)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 131	$0.00	$519.00	$89.00
24/mar./2025	PA 131	(C00203)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 131	$0.00	$89.00	$0.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$770.00	$0.00	$770.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$60.00	$0.00	$830.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$60.00	$0.00	$890.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$45.00	$0.00	$935.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$235.00	$0.00	$1,170.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$770.00	$400.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$60.00	$340.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$60.00	$280.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$45.00	$235.00
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$235.00	$0.00
24/mar./2025	PA 133	(C00206)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$921.44	$0.00	$921.44
24/mar./2025	PA 133	(C00206)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 133	$0.00	$921.44	$0.00
24/mar./2025		**26**	**Subtotal**	**5,365.38**	**5,365.38**	
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,311.03	$0.00	$1,311.03

25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00	$2,654.72
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$3,173.12
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$3,767.12
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$4,060.88
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,289.60	$0.00	$6,350.48
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	$6,904.52
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$1,311.03	$5,593.49
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$1,343.69	$4,249.80
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$518.40	$3,731.40
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$594.00	$3,137.40
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$293.76	$2,843.64
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$2,289.60	$554.04
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$0.00	$554.04	$0.00
25/mar./2025	PA 134	(C00207)	GE SERVICIOS EL FARO	$500.00	$0.00	$500.00
25/mar./2025	PA 134	(C00207)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 134	$0.00	$500.00	$0.00
25/mar./2025		**16**	**Subtotal**	**7,404.52**	**7,404.52**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$7,980.01	$0.00	$7,980.01
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$599.00	$0.00	$8,579.01
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$7,980.01	$599.00
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$599.00	$0.00
26/mar./2025	PA 138	(C00212)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
26/mar./2025	PA 138	(C00212)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 138	$0.00	$11,600.00	$0.00
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$326.00	$0.00	$326.00
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$332.00	$0.00	$658.00
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$254.00	$0.00	$912.00
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$141.00	$0.00	$1,053.00
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$370.04	$0.00	$1,423.04
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$160.00	$0.00	$1,583.04
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$254.00	$0.00	$1,837.04
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$809.70	$0.00	$2,646.74
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$928.00	$0.00	$3,574.74
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$145.00	$0.00	$3,719.74
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.51	$0.00	$4,470.25
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$326.00	$4,144.25
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$332.00	$3,812.25
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$254.00	$3,558.25
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$141.00	$3,417.25
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$370.04	$3,047.21
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$160.00	$2,887.21
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$254.00	$2,633.21
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$809.70	$1,823.51
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$928.00	$895.51
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$145.00	$750.51
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$750.51	$0.00
26/mar./2025		**28**	**Subtotal**	**24,649.26**	**24,649.26**	
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$35,197.20	$0.00	$35,197.20
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$52,045.20	$0.00	$87,242.40
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$29,970.00	$0.00	$117,212.40
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$9,321.48	$0.00	$126,533.88
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$28,836.00	$0.00	$155,369.88
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$14,915.88	$0.00	$170,285.76
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$19,224.00	$0.00	$189,509.76
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$35,197.20	$154,312.56
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$52,045.20	$102,267.36
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$29,970.00	$72,297.36

27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$9,321.48	$62,975.88
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$28,836.00	$34,139.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$14,915.88	$19,224.00
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$0.00	$19,224.00	$0.00
27/mar./2025	PA 136	(C00210)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,452.02	$0.00	$1,452.02
27/mar./2025	PA 136	(C00210)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 136	$0.00	$1,452.02	$0.00
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$27.50	$0.00	$27.50
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$184.50	$0.00	$212.00
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$347.40	$0.00	$559.40
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$0.00	$27.50	$531.90
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$0.00	$184.50	$347.40
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$0.00	$347.40	$0.00
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$7,774.97
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$10,331.80
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$12,966.81
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$14,054.76
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$16,081.94
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$16,772.29
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$19,903.48
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$22,000.19
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$25,912.45
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,372.57
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$18,597.60
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,040.77
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$13,405.76
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,317.81
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$10,290.63
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,600.28
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$6,469.09
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$4,372.38
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$460.12
27/mar./2025	0	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$120,447.69	$0.00	$120,447.69
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$8,670.74	$0.00	$129,118.43
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$140,651.09
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$19,209.54	$0.00	$159,860.63
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$168,636.70
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$172,742.75
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$173,742.80
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$174,089.06
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$175,455.04
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$25,987.78	$0.00	$201,442.82
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,702.72	$0.00	$203,145.54
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$205,301.79
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$208,254.04
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$210,304.39
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$60,897.88	$0.00	$271,202.27
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,035.37	$0.00	$275,237.64
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$280,426.76
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$287,901.57
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$292,525.91
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$17,191.94	$0.00	$309,717.85
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00	$310,910.98
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$312,488.99
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$315,183.15
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$316,414.77
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,447.69	$195,967.08
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.74	$187,296.34
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$175,763.68
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,209.54	$156,554.14
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$147,778.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$143,672.02
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$142,671.97
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$142,325.71
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$140,959.73

27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,987.78	$114,971.95
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.72	$113,269.23
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$111,112.98
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$108,160.73
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$106,110.38
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,897.88	$45,212.50
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,035.37	$41,177.13
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,988.01
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$28,513.20
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$23,888.86
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,191.94	$6,696.92
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$5,503.79
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,925.78
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,231.62
27/mar./2025	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
27/mar./2025	PA 139	(C00215)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$920.00	$0.00	$920.00
27/mar./2025	PA 139	(C00215)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 139	$0.00	$920.00	$0.00
27/mar./2025		**92**	**Subtotal**	**535,228.52**	**535,228.52**	
28/mar./2025	CG 75	(D00131)	GE JOSE GARAYZAR ANAYA	$135.00	$0.00	$135.00
28/mar./2025	CG 75	(D00131)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$135.00	$0.00
28/mar./2025	PA 140	(C00216)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$633,061.44	$0.00	$633,061.44
28/mar./2025	PA 140	(C00216)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 140	$0.00	$633,061.44	$0.00
28/mar./2025	PA 141	(C00218)	GE RAMIRO RIVAS ROCHA	$4,104.00	$0.00	$4,104.00
28/mar./2025	PA 141	(C00218)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 141	$0.00	$4,104.00	$0.00
28/mar./2025	CG 78	(D00140)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
28/mar./2025	CG 78	(D00140)	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$1,392.00	$0.00
28/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**638,692.44**	**638,692.44**	
31/mar./2025	CG 77	(D00133)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$850.00	$0.00	$850.00
31/mar./2025	CG 77	(D00133)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO "ESCUCHO TU VOZ DE TREN A LO LEJOS", Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$850.00	$0.00
31/mar./2025	PA 142	(C00220)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$235.00	$0.00	$235.00
31/mar./2025	PA 142	(C00220)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 142	$0.00	$235.00	$0.00
31/mar./2025	PA 143	(C00221)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,814.41	$0.00	$1,814.41
31/mar./2025	PA 143	(C00221)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143	$0.00	$1,814.41	$0.00
31/mar./2025	PA 144	(C00222)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$118.00	$0.00	$118.00
31/mar./2025	PA 144	(C00222)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 144	$0.00	$118.00	$0.00
31/mar./2025	PA 145	(C00223)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$147.00	$0.00	$147.00
31/mar./2025	PA 145	(C00223)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 145	$0.00	$147.00	$0.00
31/mar./2025	PA 146	(C00224)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,315.00	$0.00	$1,315.00
31/mar./2025	PA 146	(C00224)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 146	$0.00	$1,315.00	$0.00
31/mar./2025	PA 147	(C00225)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$65.00	$0.00	$65.00
31/mar./2025	PA 147	(C00225)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 147	$0.00	$65.00	$0.00
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$179,194.70	$0.00	$179,194.70
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$2,964.22	$0.00	$182,158.92
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$14,013.70	$0.00	$196,172.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$26,705.94	$0.00	$222,878.56
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$8,392.96	$0.00	$231,271.52
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,194.70	$52,076.82
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.22	$49,112.60
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,013.70	$35,098.90
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,705.94	$8,392.96
31/mar./2025	0	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,392.96	$0.00
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$20,391.45	$0.00	$20,391.45
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$23,604.92
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$24,935.09
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,391.45	$4,543.64
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
31/mar./2025	0	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
31/mar./2025		**30**	**Subtotal**	**260,751.02**	**260,751.02**	
01/abr./2025	CG 79	(D00142)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,243.80	$0.00	$2,243.80
01/abr./2025	CG 79	(D00142)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 80	$0.00	$2,243.80	$0.00
01/abr./2025	CG 81	(D00145)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$573.02	$0.00	$573.02

01/abr./2025	CG 81	(D00145)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$573.02	$0.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$629.00	$0.00	$629.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$450.00	$0.00	$1,079.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$995.00	$0.00	$2,074.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$625.00	$0.00	$2,699.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$629.00	$2,070.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$450.00	$1,620.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$995.00	$625.00
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$625.00	$0.00
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$919.00	$0.00	$919.00
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$500.39	$0.00	$1,419.39
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$919.00	$500.39
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$500.39	$0.00
01/abr./2025		**16**	**Subtotal**	**6,935.21**	**6,935.21**	
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$778.45	$0.00	$778.45
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$124.55	$0.00	$903.00
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,733.00
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,865.80
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.45	$1,087.35
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.55	$962.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/abr./2025	0	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/abr./2025	CG 80	(D00144)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$213.00	$0.00	$213.00
02/abr./2025	CG 80	(D00144)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$213.00	$0.00
02/abr./2025	PA 150	(C00233)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,336.00	$0.00	$4,336.00
02/abr./2025	PA 150	(C00233)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 150	$0.00	$4,336.00	$0.00
02/abr./2025	PA 151	(C00234)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,596.50	$0.00	$1,596.50
02/abr./2025	PA 151	(C00234)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 151	$0.00	$1,596.50	$0.00
02/abr./2025	PA 152	(C00235)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$930.00	$0.00	$930.00
02/abr./2025	PA 152	(C00235)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$0.00	$930.00	$0.00
02/abr./2025	PA 153	(C00236)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,124.71	$0.00	$1,124.71
02/abr./2025	PA 153	(C00236)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$0.00	$1,124.71	$0.00
02/abr./2025		**18**	**Subtotal**	**10,066.01**	**10,066.01**	
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$302.00	$0.00	$302.00
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$188.00	$0.00	$490.00
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$279.00	$0.00	$769.00
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$999.00	$0.00	$1,768.00
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$302.00	$1,466.00
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$188.00	$1,278.00
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$279.00	$999.00
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$999.00	$0.00
03/abr./2025	PA 154	(C00237)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$621.00	$0.00	$621.00
03/abr./2025	PA 154	(C00237)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$0.00	$621.00	$0.00
03/abr./2025	PA 155	(C00238)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,148.00	$0.00	$1,148.00
03/abr./2025	PA 155	(C00238)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 155	$0.00	$1,148.00	$0.00

03/abr./2025	PA 156	(C00239)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$186.01	$0.00	$186.01
03/abr./2025	PA 156	(C00239)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 156	$0.00	$186.01	$0.00
03/abr./2025	CG 83	(D00147)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$590.00	$0.00	$590.00
03/abr./2025	CG 83	(D00147)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por	$0.00	$590.00	$0.00
03/abr./2025		**16**	**Subtotal**	**4,313.01**	**4,313.01**	
04/abr./2025	PA 148	(C00231)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00	$190.00
04/abr./2025	PA 148	(C00231)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$98.00	$0.00	$288.00
04/abr./2025	PA 148	(C00231)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00	$478.00
04/abr./2025	PA 148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$0.00	$190.00	$288.00
04/abr./2025	PA 148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$0.00	$98.00	$190.00
04/abr./2025	PA 148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$0.00	$190.00	$0.00
04/abr./2025	PA 149	(C00232)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
04/abr./2025	PA 149	(C00232)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 149	$0.00	$4,640.00	$0.00
04/abr./2025	PA 157	(C00240)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,440.00	$0.00	$2,440.00
04/abr./2025	PA 157	(C00240)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 157	$0.00	$2,440.00	$0.00
04/abr./2025	PA 158	(C00241)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$726.99	$0.00	$726.99
04/abr./2025	PA 158	(C00241)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 158	$0.00	$726.99	$0.00
04/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**8,284.99**	**8,284.99**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	CG 84	(D00148)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$417.00	$0.00	$417.00
07/abr./2025	CG 84	(D00148)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$417.00	$0.00
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$118.80
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$145.80	$0.00	$264.60
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$70.20	$0.00	$334.80
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$486.00
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$745.20
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00	$1,641.00
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$437.01	$0.00	$2,078.01
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,431.00	$0.00	$3,509.01
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00	$3,564.41
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00	$3,619.81
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$3,916.81
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$4,210.57
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$4,504.33
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00	$4,664.17
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00	$4,887.73
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$118.80	$4,768.93
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$145.80	$4,623.13
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$70.20	$4,552.93
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$151.20	$4,401.73
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$259.20	$4,142.53
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$895.80	$3,246.73
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$437.01	$2,809.72
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$1,431.00	$1,378.72
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$55.40	$1,323.32
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$55.40	$1,267.92
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$297.00	$970.92
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$293.76	$677.16
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$293.76	$383.40
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$159.84	$223.56
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$0.00	$223.56	$0.00
07/abr./2025	PA 160	(C00244)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00	$720.00
07/abr./2025	PA 160	(C00244)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$40.00	$0.00	$760.00
07/abr./2025	PA 160	(C00244)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00	$960.00
07/abr./2025	PA 160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$0.00	$720.00	$240.00
07/abr./2025	PA 160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$0.00	$40.00	$200.00
07/abr./2025	PA 160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$0.00	$200.00	$0.00
07/abr./2025	PA 161	(C00245)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,015.78	$0.00	$8,015.78
07/abr./2025	PA 161	(C00245)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 161	$0.00	$8,015.78	$0.00
07/abr./2025	PA 162	(C00246)	GE Hotelera Algove, SA	$8,315.00	$0.00	$8,315.00
07/abr./2025	PA 162	(C00246)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 162	$0.00	$8,315.00	$0.00
07/abr./2025		**42**	**Subtotal**	**22,595.51**	**22,595.51**	
08/abr./2025	PA 163	(C00248)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
08/abr./2025	PA 163	(C00248)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 163	$0.00	$5,940.00	$0.00
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99

08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$0.00	$1,684.82	$0.00
08/abr./2025	CG 86	(D00149)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$139.20	$0.00	$139.20
08/abr./2025	CG 86	(D00149)	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA ROMERO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 85	$0.00	$139.20	$0.00
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$496.39	$0.00	$496.39
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,041.99	$0.00	$1,538.38
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$335.39	$0.00	$1,873.77
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00	$2,073.77
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$182.39	$0.00	$2,256.16
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$395.39	$0.00	$2,651.55
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$394.39	$0.00	$3,045.94
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$496.39	$2,549.55
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$1,041.99	$1,507.56
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$335.39	$1,172.17
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$200.00	$972.17
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$182.39	$789.78
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$395.39	$394.39
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$394.39	$0.00
08/abr./2025	CG 88	(D00151)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,009.31	$0.00	$1,009.31
08/abr./2025	CG 88	(D00151)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$1,009.31	$0.00
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$108,856.61
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$116,398.29
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$126,371.31
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$140,317.35
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$148,125.19
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$152,231.24
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$153,231.29
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$153,577.55
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$154,943.53
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$179,681.94
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,306.54
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$183,381.79
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$185,912.29
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$187,814.58
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00	$245,731.40
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$249,594.07
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$254,602.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$261,009.66
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$265,310.69

08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$282,111.93
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$283,266.57
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$284,806.09
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$287,115.37
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$288,270.01
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$179,413.40
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$171,871.72
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$161,898.70
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$147,952.66
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$140,144.82
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$136,038.77
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$135,038.72
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$134,692.46
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$133,326.48
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$108,588.07
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$106,963.47
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$104,888.22
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$102,357.72
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,455.43
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$42,538.61
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
08/abr./2025	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$6,413.93	$0.00	$15,605.83
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$17,953.42
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$19,838.28
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$20,465.87
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$24,097.11
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$26,003.21
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,934.07
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$29,352.36
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,484.85
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,160.46
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.93	$13,746.53
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$11,398.94
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
08/abr./2025	0	(D00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
08/abr./2025	PA 165	(C00252)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$3,151.00	$0.00	$3,151.00
08/abr./2025	PA 165	(C00252)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 165	$0.00	$3,151.00	$0.00
08/abr./2025	PA 186	(C00290)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$950.00	$0.00	$950.00
08/abr./2025	PA 186	(C00290)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00	$1,244.00
08/abr./2025	PA 186	(C00290)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$120.00	$0.00	$1,364.00
08/abr./2025	PA 186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$0.00	$950.00	$414.00
08/abr./2025	PA 186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$0.00	$294.00	$120.00
08/abr./2025	PA 186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$0.00	$120.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/abr./2025		**112**	**Subtotal**	**347,607.00**	**347,607.00**	
09/abr./2025	PA 168	(C00264)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,700.03	$0.00	$1,700.03
09/abr./2025	PA 168	(C00264)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 168	$0.00	$1,700.03	$0.00
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$59,259.24	$0.00	$59,259.24
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$63,732.14
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$68,205.04
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$4,472.90	$0.00	$72,677.94
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$3,746.06	$0.00	$76,424.00
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,259.24	$17,164.76
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$12,691.86

09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$8,218.96
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.90	$3,746.06
09/abr./2025	0	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.06	$0.00
09/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**78,124.03**	**78,124.03**	
10/abr./2025	PA 187	(C00291)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,171.00	$0.00	$1,171.00
10/abr./2025	PA 187	(C00291)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 187	$0.00	$1,171.00	$0.00
10/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**1,171.00**	**1,171.00**	
11/abr./2025	PA 166	(C00257)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,311.03	$0.00	$1,311.03
11/abr./2025	PA 166	(C00257)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00	$2,206.83
11/abr./2025	PA 166	(C00257)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$2,725.23
11/abr./2025	PA 166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$0.00	$1,311.03	$1,414.20
11/abr./2025	PA 166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$0.00	$895.80	$518.40
11/abr./2025	PA 166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$0.00	$518.40	$0.00
11/abr./2025	PA 167	(C00260)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,920.00	$0.00	$13,920.00
11/abr./2025	PA 167	(C00260)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 167	$0.00	$13,920.00	$0.00
11/abr./2025	CG 92	(D00158)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$500.00	$0.00	$500.00
11/abr./2025	CG 92	(D00158)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$500.00	$0.00
11/abr./2025	CG 93	(D00159)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,426.44	$0.00	$1,426.44
11/abr./2025	CG 93	(D00159)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$1,426.44	$0.00
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$108,856.61
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$116,398.29
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$126,371.31
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$140,317.35
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$148,125.19
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$152,231.24
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$153,231.29
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$153,577.55
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$154,943.53
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$179,681.94
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,306.54
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$183,381.79
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$185,912.29
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$187,814.58
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$57,916.82	$0.00	$245,731.40
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$249,594.07
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$254,602.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$261,009.66
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$265,310.69
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$282,111.93
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$283,266.57
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$284,806.09
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$287,115.37
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$288,270.01
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$179,413.40
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$171,871.72
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$161,898.70
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$147,952.66
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$140,144.82
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$136,038.77
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$135,038.72
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$134,692.46
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$133,326.48
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$108,588.07
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$106,963.47
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$104,888.22
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$102,357.72
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,455.43
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,916.82	$42,538.61
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44

11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
11/abr./2025	0	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,826.91
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,914.86
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$14,799.72
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,427.31
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,058.55
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,964.65
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,895.51
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,313.80
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,446.29
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.90
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.89
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
11/abr./2025	0	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
11/abr./2025		**80**	**Subtotal**	**331,155.48**	**331,155.48**	
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,729.66	$0.00	$2,729.66
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$72.00	$0.00	$2,801.66
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$189.00	$0.00	$2,990.66
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,374.66	$0.00	$4,365.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,349.65	$0.00	$5,714.97
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$2,729.66	$2,985.31
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$72.00	$2,913.31
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$189.00	$2,724.31
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$1,374.66	$1,349.65
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$1,349.65	$0.00
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$349.00	$0.00	$349.00
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$445.00	$0.00	$794.00
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$251.94	$0.00	$1,045.94
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$349.00	$696.94
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$445.00	$251.94
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$251.94	$0.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$36.00	$0.00	$36.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$109.00	$0.00	$145.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$46.00	$0.00	$191.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$520.00	$0.00	$711.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$89.00	$0.00	$800.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$36.00	$764.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$109.00	$655.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$46.00	$609.00
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA	$0.00	$520.00	$89.00

			"EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90			
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$89.00	$0.00
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$109.00	$0.00	$109.00
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$36.00	$0.00	$145.00
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$109.00	$36.00
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$36.00	$0.00
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$560.00	$0.00	$560.00
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$399.60	$0.00	$959.60
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$235.00	$0.00	$1,194.60
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$355.00	$0.00	$1,549.60
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$0.00	$560.00	$989.60
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$0.00	$399.60	$590.00
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$0.00	$235.00	$355.00
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$0.00	$355.00	$0.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
14/abr./2025	PA 170	(C00266)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$43.34	$0.00	$43.34
14/abr./2025	PA 170	(C00266)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$184.68	$0.00	$228.02
14/abr./2025	PA 170	(C00266)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$0.00	$43.34	$184.68
14/abr./2025	PA 170	(C00266)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$0.00	$184.68	$0.00
14/abr./2025	PA 171	(C00267)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,576.00	$0.00	$1,576.00
14/abr./2025	PA 171	(C00267)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 171	$0.00	$1,576.00	$0.00
14/abr./2025	PA 172	(C00268)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$191.00	$0.00	$191.00
14/abr./2025	PA 172	(C00268)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$20.50	$0.00	$211.50
14/abr./2025	PA 172	(C00268)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$0.00	$191.00	$20.50
14/abr./2025	PA 172	(C00268)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$0.00	$20.50	$0.00
14/abr./2025	PA 173	(C00269)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$233.00	$0.00	$233.00
14/abr./2025	PA 173	(C00269)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 173	$0.00	$233.00	$0.00
14/abr./2025	0	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$25,800.00	$0.00	$25,800.00
14/abr./2025	0	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,800.00	$0.00
14/abr./2025	PA 188	(C00292)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,020.00	$0.00	$1,020.00
14/abr./2025	PA 188	(C00292)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$1,020.00	$0.00
14/abr./2025		**54**	**Subtotal**	**38,324.03**	**38,324.03**	
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$475.00	$0.00	$475.00
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$325.00	$0.00	$800.00
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$475.00	$325.00
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$325.00	$0.00
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$135.00	$0.00	$135.00
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$665.00	$0.00	$800.00
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$135.00	$665.00
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$665.00	$0.00
15/abr./2025	PA 174	(C00270)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
15/abr./2025	PA 174	(C00270)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 174	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/abr./2025	PA 175	(C00271)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
15/abr./2025	PA 175	(C00271)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 175	$0.00	$11,600.00	$0.00
15/abr./2025	PA 176	(C00272)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/abr./2025	PA 176	(C00272)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 176	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/abr./2025	CG 99	(D00166)	GE ULISES LAVENANT BRAU	$400.00	$0.00	$400.00
15/abr./2025	CG 99	(D00166)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$400.00	$0.00
15/abr./2025	PA 178	(C00274)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$2,610.00	$0.00	$2,610.00
15/abr./2025	PA 178	(C00274)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00	$13,050.00
15/abr./2025	PA 178	(C00274)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$2,100.00	$0.00	$15,150.00
15/abr./2025	PA 178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$0.00	$2,610.00	$12,540.00
15/abr./2025	PA 178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$0.00	$10,440.00	$2,100.00

15/abr./2025	PA 178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$0.00	$2,100.00	$0.00
15/abr./2025	PA 179	(C00275)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$16,639.04	$0.00	$16,639.04
15/abr./2025	PA 179	(C00275)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 179	$0.00	$16,639.04	$0.00
15/abr./2025	PA 181	(C00279)	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
15/abr./2025	PA 181	(C00279)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 181	$0.00	$2,320.00	$0.00
15/abr./2025	PA 189	(C00293)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$6,142.25	$0.00	$6,142.25
15/abr./2025	PA 189	(C00293)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 189	$0.00	$6,142.25	$0.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/abr./2025	PA 190	(C00294)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$974.87	$0.00	$974.87
15/abr./2025	PA 190	(C00294)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 190	$0.00	$974.87	$0.00
15/abr./2025	PA 211	(C00318)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,729.50	$0.00	$2,729.50
15/abr./2025	PA 211	(C00318)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 211	$0.00	$2,729.50	$0.00
15/abr./2025	PA 212	(C00319)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$4,400.00	$0.00	$4,400.00
15/abr./2025	PA 212	(C00319)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 212	$0.00	$4,400.00	$0.00
15/abr./2025	PA 213	(C00320)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$180.00	$0.00	$180.00
15/abr./2025	PA 213	(C00320)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$138.00	$0.00	$318.00
15/abr./2025	PA 213	(C00320)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$0.00	$180.00	$138.00
15/abr./2025	PA 213	(C00320)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$0.00	$138.00	$0.00
15/abr./2025	PA 214	(C00321)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$661.50	$0.00	$661.50
15/abr./2025	PA 214	(C00321)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 214	$0.00	$661.50	$0.00
15/abr./2025	PA 215	(C00322)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,020.00	$0.00	$1,020.00
15/abr./2025	PA 215	(C00322)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 215	$0.00	$1,020.00	$0.00
15/abr./2025	PA 216	(C00323)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$226.49	$0.00	$226.49
15/abr./2025	PA 216	(C00323)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$0.00	$226.49	$0.00
15/abr./2025	PA 216	(C00324)	Cancelación GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	-$226.49	$0.00	-$226.49
15/abr./2025	PA 216	(C00324)	Cancelación GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$0.00	-$226.49	$0.00
15/abr./2025		**46**	**Subtotal**	**82,333.20**	**82,333.20**	
16/abr./2025	PA 177	(C00273)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
16/abr./2025	PA 177	(C00273)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$1,400.00	$0.00	$8,360.00
16/abr./2025	PA 177	(C00273)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 177	$0.00	$6,960.00	$1,400.00
16/abr./2025	PA 177	(C00273)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 177	$0.00	$1,400.00	$0.00
16/abr./2025	CG 100	(D00169)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$538.00	$0.00	$538.00
16/abr./2025	CG 100	(D00169)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	$0.00	$538.00	$0.00
16/abr./2025	PA 191	(C00295)	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$491.40	$0.00	$491.40
16/abr./2025	PA 191	(C00295)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 191	$0.00	$491.40	$0.00
16/abr./2025	PA 217	(C00325)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$227.00	$0.00	$227.00
16/abr./2025	PA 217	(C00325)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 217	$0.00	$227.00	$0.00
16/abr./2025	PA 218	(C00326)	GE ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$1,369.00	$0.00	$1,369.00
16/abr./2025	PA 218	(C00326)	GP ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA, Folio Pago: 218	$0.00	$1,369.00	$0.00
16/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**10,985.40**	**10,985.40**	
23/abr./2025	CG 102	(D00186)	GE ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$550.00	$0.00	$550.00
23/abr./2025	CG 102	(D00186)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$550.00	$0.00
23/abr./2025	PA 192	(C00296)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
23/abr./2025	PA 192	(C00296)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 192	$0.00	$2,131.00	$0.00
23/abr./2025	PA 193	(C00297)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
23/abr./2025	PA 193	(C00297)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 193	$0.00	$2,131.00	$0.00
23/abr./2025	PA 194	(C00298)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$1,002.00	$0.00	$1,002.00
23/abr./2025	PA 194	(C00298)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 194	$0.00	$1,002.00	$0.00
23/abr./2025	PA 195	(C00299)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
23/abr./2025	PA 195	(C00299)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 195	$0.00	$2,131.00	$0.00
23/abr./2025	PA 196	(C00300)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
23/abr./2025	PA 196	(C00300)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 196	$0.00	$2,131.00	$0.00
23/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**10,076.00**	**10,076.00**	
24/abr./2025	PA 182	(C00284)	GE ECONOVIDRIO	$1,373.29	$0.00	$1,373.29
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
24/abr./2025	PA 182	(C00284)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 182	$0.00	$1,373.29	$0.00
24/abr./2025	PA 183	(C00285)	GE ECONOVIDRIO	$2,340.96	$0.00	$2,340.96
24/abr./2025	PA 183	(C00285)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 183	$0.00	$2,340.96	$0.00
24/abr./2025	PA 184	(C00286)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$158,265.36	$0.00	$158,265.36
24/abr./2025	PA 184	(C00286)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 184	$0.00	$158,265.36	$0.00
24/abr./2025	PA 197	(C00301)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,464.19	$0.00	$4,464.19
24/abr./2025	PA 197	(C00301)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 197	$0.00	$4,464.19	$0.00

24/abr./2025		8	Subtotal	166,443.80	166,443.80	
25/abr./2025	CG 103	(D00187)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$200.00	$0.00	$200.00
25/abr./2025	CG 103	(D00187)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$200.00	$0.00
25/abr./2025	PA 185	(C00288)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$874.02	$0.00	$874.02
25/abr./2025	PA 185	(C00288)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00	$1,769.82
25/abr./2025	PA 185	(C00288)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$529.20	$0.00	$2,299.02
25/abr./2025	PA 185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$874.02	$1,425.00
25/abr./2025	PA 185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$895.80	$529.20
25/abr./2025	PA 185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$0.00	$529.20	$0.00
25/abr./2025	PA 198	(C00302)	GE OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$1,420.00	$0.00	$1,420.00
25/abr./2025	PA 198	(C00302)	GE OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$160.00	$0.00	$1,580.00
25/abr./2025	PA 198	(C00302)	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$0.00	$1,420.00	$160.00
25/abr./2025	PA 198	(C00302)	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$0.00	$160.00	$0.00
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$108,856.61	$0.00	$108,856.61
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$116,398.29
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$126,371.31
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$140,317.35
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$148,125.19
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$152,231.24
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$153,231.29
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$153,577.55
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$154,943.53
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$179,681.94
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,306.54
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$183,381.79
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$185,912.29
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$187,814.58
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$58,621.82	$0.00	$246,436.40
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$250,299.07
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$255,307.68
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$261,714.66
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$266,015.69
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$282,816.93
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$283,971.57
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$285,511.09
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$287,820.37
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$288,975.01
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,856.61	$180,118.40
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$172,576.72
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$162,603.70
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$148,657.66
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$140,849.82
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$136,743.77
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$135,743.72
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,397.46
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,031.48
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$109,293.07
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$107,668.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$105,593.22
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$103,062.72
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,160.43
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,621.82	$42,538.61
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
25/abr./2025	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$12,212.66
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.61
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$15,185.47

25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,813.06
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,444.30
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.40
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,281.26
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.55
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,832.04
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.65
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$12,486.89
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
25/abr./2025	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
25/abr./2025		**80**	**Subtotal**	**317,753.58**	**317,753.58**	
26/abr./2025	PA 202	(C00306)	GE LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$316.00	$0.00	$316.00
26/abr./2025	PA 202	(C00306)	GP LYDIA ICELA CASTELO RAMOS, Folio Pago: 202	$0.00	$316.00	$0.00
26/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**316.00**	**316.00**	
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,131.00	$0.00	$2,131.00
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$469.80	$0.00	$2,600.80
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$2,900.80
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$222.00	$0.00	$3,122.80
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,978.00	$0.00	$5,100.80
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$231.99	$0.00	$5,332.79
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$75.00	$0.00	$5,407.79
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$44.50	$0.00	$5,452.29
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$80.01	$0.00	$5,532.30
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$2,131.00	$3,401.30
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$469.80	$2,931.50
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$300.00	$2,631.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$222.00	$2,409.50
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$1,978.00	$431.50
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$231.99	$199.51
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$75.00	$124.51
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$44.50	$80.01
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$80.01	$0.00
28/abr./2025	PA 199	(C00303)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,982.50	$0.00	$2,982.50
28/abr./2025	PA 199	(C00303)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199	$0.00	$2,982.50	$0.00
28/abr./2025	PA 200	(C00304)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$230.00	$0.00	$230.00
28/abr./2025	PA 200	(C00304)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 200	$0.00	$230.00	$0.00
28/abr./2025	PA 201	(C00305)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$88.50	$0.00	$88.50
28/abr./2025	PA 201	(C00305)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 201	$0.00	$88.50	$0.00
28/abr./2025		**24**	**Subtotal**	**8,833.30**	**8,833.30**	
29/abr./2025	PA 203	(C00307)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$6,321.16	$0.00	$6,321.16
29/abr./2025	PA 203	(C00307)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 203	$0.00	$6,321.16	$0.00
29/abr./2025	PA 204	(C00308)	GE I.C.R. SA de CV	$536.50	$0.00	$536.50
29/abr./2025	PA 204	(C00308)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 204	$0.00	$536.50	$0.00
29/abr./2025	PA 205	(C00309)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,640.50	$0.00	$1,640.50
29/abr./2025	PA 205	(C00309)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 205	$0.00	$1,640.50	$0.00
29/abr./2025	PA 206	(C00310)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$575.00	$0.00	$575.00
29/abr./2025	PA 206	(C00310)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 206	$0.00	$575.00	$0.00
29/abr./2025	PA 207	(C00311)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,392.82	$0.00	$1,392.82
29/abr./2025	PA 207	(C00311)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 207	$0.00	$1,392.82	$0.00
29/abr./2025	PA 208	(C00312)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
29/abr./2025	PA 208	(C00312)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 208	$0.00	$2,320.00	$0.00
29/abr./2025	PA 219	(C00328)	GE Grupo Parisina SA de CV	$399.80	$0.00	$399.80
29/abr./2025	PA 219	(C00328)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 219	$0.00	$399.80	$0.00
29/abr./2025		**14**	**Subtotal**	**13,185.78**	**13,185.78**	

30/abr./2025	PA 209	(C00314)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
30/abr./2025	PA 209	(C00314)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 209	$0.00	$1,160.00	$0.00
30/abr./2025	PA 210	(C00315)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$4,650.00	$0.00	$4,650.00
30/abr./2025	PA 210	(C00315)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$63,300.00	$0.00	$67,950.00
30/abr./2025	PA 210	(C00315)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$8,716.00	$0.00	$76,666.00
30/abr./2025	PA 210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$0.00	$4,650.00	$72,016.00
30/abr./2025	PA 210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$0.00	$63,300.00	$8,716.00
30/abr./2025	PA 210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$0.00	$8,716.00	$0.00
30/abr./2025	CG 104	(D00191)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$359.00	$0.00	$359.00
30/abr./2025	CG 104	(D00191)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar:	$0.00	$359.00	$0.00
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$3,244.00	$0.00	$3,244.00
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$594.40	$0.00	$3,838.40
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$0.00	$3,244.00	$594.40
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$0.00	$594.40	$0.00
30/abr./2025	PA 220	(C00329)	GE CAFREMA FOODS	$649.00	$0.00	$649.00
30/abr./2025	PA 220	(C00329)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 220	$0.00	$649.00	$0.00
30/abr./2025	PA 221	(C00330)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,456.50	$0.00	$1,456.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	PA 221	(C00330)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 221	$0.00	$1,456.50	$0.00
30/abr./2025	PA 253	(C00368)	GE JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$690.00	$0.00	$690.00
30/abr./2025	PA 253	(C00368)	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 253	$0.00	$690.00	$0.00
30/abr./2025	PA 254	(C00369)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$814.00	$0.00	$814.00
30/abr./2025	PA 254	(C00369)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 254	$0.00	$814.00	$0.00
30/abr./2025	PA 255	(C00370)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$600.05	$0.00	$600.05
30/abr./2025	PA 255	(C00370)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 255	$0.00	$600.05	$0.00
30/abr./2025	PA 256	(C00371)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$219.00	$0.00	$219.00
30/abr./2025	PA 256	(C00371)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 256	$0.00	$219.00	$0.00
30/abr./2025	PA 257	(C00372)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$764.00	$0.00	$764.00
30/abr./2025	PA 257	(C00372)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 257	$0.00	$764.00	$0.00
30/abr./2025	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$3,143.00	$0.00	$3,143.00
30/abr./2025	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,143.00	$0.00
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$179,294.64	$0.00	$179,294.64
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$182,238.86
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$196,232.56
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$222,918.50
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$231,291.46
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179,294.64	$51,996.82
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
30/abr./2025	0	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$16,184.62	$0.00	$16,184.62
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$19,398.09
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$20,728.26
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,184.62	$4,543.64
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
30/abr./2025	0	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
30/abr./2025		**46**	**Subtotal**	**342,378.67**	**342,378.67**	
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$50.00	$0.00	$50.00
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$19.00	$0.00	$69.00
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$464.00	$0.00	$533.00
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.55	$0.00	$1,283.55
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$684.27	$0.00	$1,967.82
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$50.00	$1,917.82
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$19.00	$1,898.82
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$464.00	$1,434.82
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$750.55	$684.27
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$684.27	$0.00
02/may./2025	CG 108	(D00195)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$550.00	$0.00	$550.00
02/may./2025	CG 108	(D00195)	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$550.00	$0.00
02/may./2025	0	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$13,000.00

02/may./2025	0	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$0.00
02/may./2025	PA 222	(C00331)	GE BERNARDO ACOSTA MORALES	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
02/may./2025	PA 222	(C00331)	GP BERNARDO ACOSTA MORALES, Folio Pago: 222	$0.00	$6,000.00	$0.00
02/may./2025	0	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
02/may./2025	0	(E00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$0.00
02/may./2025	PA 223	(C00332)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$750.00	$0.00	$750.00
02/may./2025	PA 223	(C00332)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 223	$0.00	$750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2025	PA 224	(C00333)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$73,080.00	$0.00	$73,080.00
02/may./2025	PA 224	(C00333)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 224	$0.00	$73,080.00	$0.00
02/may./2025	PA 225	(C00335)	GE JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$12,960.00	$0.00	$12,960.00
02/may./2025	PA 225	(C00335)	GP JESUS MANUEL MORENO LOPEZ, Folio Pago: 225	$0.00	$12,960.00	$0.00
02/may./2025	PA 234	(C00349)	GE Grupo Parisina SA de CV	$1,499.75	$0.00	$1,499.75
02/may./2025	PA 234	(C00349)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$0.00	$1,499.75	$0.00
02/may./2025	PA 235	(C00350)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$1,925.75	$0.00	$1,925.75
02/may./2025	PA 235	(C00350)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 235	$0.00	$1,925.75	$0.00
02/may./2025	PA 236	(C00351)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,078.20	$0.00	$4,078.20
02/may./2025	PA 236	(C00351)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 236	$0.00	$4,078.20	$0.00
02/may./2025	PA 237	(C00352)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$6,353.50	$0.00	$6,353.50
02/may./2025	PA 237	(C00352)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237	$0.00	$6,353.50	$0.00
02/may./2025	PA 238	(C00353)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$230.00	$0.00	$230.00
02/may./2025	PA 238	(C00353)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 238	$0.00	$230.00	$0.00
02/may./2025	PA 239	(C00354)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$276.00	$0.00	$276.00
02/may./2025	PA 239	(C00354)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 239	$0.00	$276.00	$0.00
02/may./2025	PA 240	(C00355)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,605.03	$0.00	$2,605.03
02/may./2025	PA 240	(C00355)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 240	$0.00	$2,605.03	$0.00
02/may./2025	PA 241	(C00356)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$219.00	$0.00	$219.00
02/may./2025	PA 241	(C00356)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 241	$0.00	$219.00	$0.00
02/may./2025	PA 242	(C00357)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$526.50	$0.00	$526.50
02/may./2025	PA 242	(C00357)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$0.00	$526.50	$0.00
02/may./2025		**42**	**Subtotal**	**133,021.55**	**133,021.55**	
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$696.25	$0.00	$696.25
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$111.40	$0.00	$807.65
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,637.65
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,770.45
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.25	$1,074.20
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.40	$962.80
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
05/may./2025	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
05/may./2025	PA 243	(C00358)	GE OSCAR VILLELA MURRIETA	$7,776.00	$0.00	$7,776.00
05/may./2025	PA 243	(C00358)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 243	$0.00	$7,776.00	$0.00
05/may./2025	PA 244	(C00359)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,538.98	$0.00	$1,538.98
05/may./2025	PA 244	(C00359)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 244	$0.00	$1,538.98	$0.00
05/may./2025	PA 245	(C00360)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$142.00	$0.00	$142.00
05/may./2025	PA 245	(C00360)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 245	$0.00	$142.00	$0.00
05/may./2025	PA 246	(C00361)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,591.00	$0.00	$3,591.00
05/may./2025	PA 246	(C00361)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 246	$0.00	$3,591.00	$0.00
05/may./2025	PA 247	(C00362)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$525.00	$0.00	$525.00
05/may./2025	PA 247	(C00362)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 247	$0.00	$525.00	$0.00
05/may./2025	PA 248	(C00363)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,936.00	$0.00	$1,936.00
05/may./2025	PA 248	(C00363)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 248	$0.00	$1,936.00	$0.00
05/may./2025	PA 249	(C00364)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$220.00	$0.00	$220.00
05/may./2025	PA 249	(C00364)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$0.00	$220.00	$0.00
05/may./2025	PA 250	(C00365)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$901.00	$0.00	$901.00
05/may./2025	PA 250	(C00365)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 250	$0.00	$901.00	$0.00
05/may./2025	PA 252	(C00367)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,178.98	$0.00	$3,178.98
05/may./2025	PA 252	(C00367)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 252	$0.00	$3,178.98	$0.00
05/may./2025	PA 331	(C00466)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$133.00	$0.00	$133.00
05/may./2025	PA 331	(C00466)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 331	$0.00	$133.00	$0.00
05/may./2025	PA 332	(C00467)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$66.00	$0.00	$66.00
05/may./2025	PA 332	(C00467)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 332	$0.00	$66.00	$0.00
05/may./2025		**30**	**Subtotal**	**21,778.41**	**21,778.41**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00	$290.00
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$500.00	$0.00	$790.00

06/may./2025	CG 106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$750.35	$0.00	$1,540.35
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$609.92	$0.00	$2,150.27
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$120.00	$0.00	$2,270.27
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$123.00	$0.00	$2,393.27
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$45.00	$0.00	$2,438.27
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$290.00	$2,148.27
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$500.00	$1,648.27
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$750.35	$897.92
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$609.92	$288.00
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$120.00	$168.00
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$123.00	$45.00
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$45.00	$0.00
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,280.03	$0.00	$1,280.03
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00	$1,799.03
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 107	$0.00	$1,280.03	$519.00
06/may./2025	CG 109	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 107	$0.00	$519.00	$0.00
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$73.00	$0.00	$73.00
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$75.01	$0.00	$148.01
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$92.00	$0.00	$240.01
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$176.00	$0.00	$416.01
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$760.00	$0.00	$1,176.01
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$41.00	$0.00	$1,217.01
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$184.00	$0.00	$1,401.01
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$198.99	$0.00	$1,600.00
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$73.00	$1,527.00
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$75.01	$1,451.99
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$92.00	$1,359.99
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$176.00	$1,183.99
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$760.00	$423.99
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$41.00	$382.99
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$184.00	$198.99
06/may./2025	CG 110	(D00198)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$198.99	$0.00
06/may./2025	PA 226	(C00340)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,723.09	$0.00	$3,723.09
06/may./2025	PA 226	(C00340)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 226	$0.00	$3,723.09	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	PA 227	(C00341)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$738.00	$0.00	$738.00
06/may./2025	PA 227	(C00341)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$126.00	$0.00	$864.00
06/may./2025	PA 227	(C00341)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$0.00	$738.00	$126.00
06/may./2025	PA 227	(C00341)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$0.00	$126.00	$0.00
06/may./2025	PA 228	(C00342)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$54,810.00	$0.00	$54,810.00
06/may./2025	PA 228	(C00342)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 228	$0.00	$54,810.00	$0.00
06/may./2025	PA 229	(C00343)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$669,900.00	$0.00	$669,900.00
06/may./2025	PA 229	(C00343)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 229	$0.00	$669,900.00	$0.00
06/may./2025	PA 230	(C00344)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$21,854.88	$0.00	$21,854.88
06/may./2025	PA 230	(C00344)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 230	$0.00	$21,854.88	$0.00
06/may./2025	PA 231	(C00345)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00	$5,463.72
06/may./2025	PA 231	(C00345)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 231	$0.00	$5,463.72	$0.00
06/may./2025	PA 232	(C00346)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00	$5,463.72
06/may./2025	PA 232	(C00346)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 232	$0.00	$5,463.72	$0.00

06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$73.50	$0.00	$73.50
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$672.79	$0.00	$746.29
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$202.34	$0.00	$948.63
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$66.00	$0.00	$1,014.63
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$133.00	$0.00	$1,147.63
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$113.00	$0.00	$1,260.63
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$46.00	$0.00	$1,306.63
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$58.00	$0.00	$1,364.63
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$73.50	$1,291.13
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$672.79	$618.34
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$202.34	$416.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$66.00	$350.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$133.00	$217.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$113.00	$104.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$46.00	$58.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$58.00	$0.00
06/may./2025	CG 114	(D00205)	GE MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$990.46	$0.00	$990.46
06/may./2025	CG 114	(D00205)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$990.46	$0.00
06/may./2025	PA 251	(C00366)	GE ANTOJERIAS DE NOGALES	$1,842.00	$0.00	$1,842.00
06/may./2025	PA 251	(C00366)	GP ANTOJERIAS DE NOGALES, Folio Pago: 251	$0.00	$1,842.00	$0.00
06/may./2025	PA 258	(C00373)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$19,380.00	$0.00	$19,380.00
06/may./2025	PA 258	(C00373)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 258	$0.00	$19,380.00	$0.00
06/may./2025	PA 287	(C00414)	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
06/may./2025	PA 287	(C00414)	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$750.00	$0.00	$2,250.00
06/may./2025	PA 287	(C00414)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 287	$0.00	$1,500.00	$750.00
06/may./2025	PA 287	(C00414)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 287	$0.00	$750.00	$0.00
06/may./2025		**76**	**Subtotal**	**793,743.80**	**793,743.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$900.14	$0.00	$900.14
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$1,100.00	$0.00	$2,000.14
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$409.00	$0.00	$2,409.14
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$243.00	$0.00	$2,652.14
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$900.14	$1,752.00
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$1,100.00	$652.00
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$409.00	$243.00
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$243.00	$0.00
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$570.00	$0.00	$570.00
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$174.00	$0.00	$744.00
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$110.50	$0.00	$854.50
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$62.00	$0.00	$916.50
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GE GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$683.50	$0.00	$1,600.00
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	$0.00	$570.00	$1,030.00
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$0.00	$174.00	$856.00

			SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110			
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$0.00	$110.50	$745.50
			SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110			
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$0.00	$62.00	$683.50
			SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110			
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON	$0.00	$683.50	$0.00
			SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110			
07/may./2025	0	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
07/may./2025	0	(E00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$0.00
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$0.00	$1,684.82	$0.00
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$6,799.38	$0.00	$15,991.28
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,347.59	$0.00	$18,338.87
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$20,223.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$20,851.32
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$24,482.56
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$26,388.66
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$29,319.52
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$29,737.81
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$22,870.30
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$20,545.91
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,799.38	$13,746.53
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.59	$11,398.94
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
07/may./2025	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$117,573.29
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,546.31
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,492.35
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$180,856.94
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,481.54
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,556.79
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,087.29
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$248,081.40
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$251,944.07
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$256,952.68
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,359.66
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$284,461.93

07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,616.57
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,156.09
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$289,465.37
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$180,588.40
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$173,046.72
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,073.70
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,127.66
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$109,763.07
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,138.47
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,063.22
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$103,532.72
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$42,538.61
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
07/may./2025	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/may./2025	PA 302	(C00431)	GE CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$10,936.00	$0.00	$10,936.00
07/may./2025	PA 302	(C00431)	GP CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN, Folio Pago: 302	$0.00	$10,936.00	$0.00
07/may./2025		**106**	**Subtotal**	**355,881.14**	**355,881.14**	
08/may./2025	PA 259	(C00374)	GE PEDRO CARBAJAL MORENO	$960.00	$0.00	$960.00
08/may./2025	PA 259	(C00374)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 259	$0.00	$960.00	$0.00
08/may./2025	PA 275	(C00397)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,009.00	$0.00	$1,009.00
08/may./2025	PA 275	(C00397)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 275	$0.00	$1,009.00	$0.00
08/may./2025	PA 278	(C00401)	GE FLORAC	$1,150.00	$0.00	$1,150.00
08/may./2025	PA 278	(C00401)	GP FLORAC, Folio Pago: 278	$0.00	$1,150.00	$0.00
08/may./2025		**6**	**Subtotal**	**3,119.00**	**3,119.00**	
09/may./2025	PA 260	(C00375)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
09/may./2025	PA 260	(C00375)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$0.00	$1,000.00	$0.00
09/may./2025	PA 261	(C00376)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$605.00	$0.00	$605.00
09/may./2025	PA 261	(C00376)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 261	$0.00	$605.00	$0.00
09/may./2025	PA 262	(C00377)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,298.48	$0.00	$1,298.48
09/may./2025	PA 262	(C00377)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$0.00	$1,298.48	$0.00
09/may./2025	PA 265	(C00380)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$114.00	$0.00	$114.00
09/may./2025	PA 265	(C00380)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 265	$0.00	$114.00	$0.00
09/may./2025	CG 115	(D00211)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,047.00	$0.00	$3,047.00
09/may./2025	CG 115	(D00211)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$3,047.00	$0.00
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$549.99	$0.00	$549.99
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$139.99	$0.00	$689.98
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$9.99	$0.00	$699.97
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.03	$0.00	$820.00
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$0.00	$549.99	$270.01
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$0.00	$139.99	$130.02
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$0.00	$9.99	$120.03
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$0.00	$120.03	$0.00
09/may./2025	PA 267	(C00383)	GE CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$4,600.00	$0.00	$4,600.00
09/may./2025	PA 267	(C00383)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 267	$0.00	$4,600.00	$0.00
09/may./2025	CG 116	(D00212)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
09/may./2025	CG 116	(D00212)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$1,000.00	$0.00
09/may./2025		**22**	**Subtotal**	**12,484.48**	**12,484.48**	
12/may./2025	PA 263	(C00378)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$796.00	$0.00	$796.00
12/may./2025	PA 263	(C00378)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 263	$0.00	$796.00	$0.00
12/may./2025	PA 264	(C00379)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$964.39	$0.00	$964.39
12/may./2025	PA 264	(C00379)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 264	$0.00	$964.39	$0.00

12/may./2025	PA 268	(C00386)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,593.37	$0.00	$7,593.37
12/may./2025	PA 268	(C00386)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 268	$0.00	$7,593.37	$0.00
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,449.00	$0.00	$3,449.00
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,550.01	$0.00	$4,999.01
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$775.00	$0.00	$5,774.01
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$85.49	$0.00	$5,859.50
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$405.00	$0.00	$6,264.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$325.00	$0.00	$6,589.50
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$185.00	$0.00	$6,774.50
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$3,449.00	$3,325.50
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$1,550.01	$1,775.49
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$775.00	$1,000.49
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$85.49	$915.00
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$405.00	$510.00
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$325.00	$185.00
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$185.00	$0.00
12/may./2025	CG 118	(D00214)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$185.00	$0.00	$185.00
12/may./2025	CG 118	(D00214)	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION CULTURAL PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$185.00	$0.00
12/may./2025	CG 119	(D00215)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$195.00	$0.00	$195.00
12/may./2025	CG 119	(D00215)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	$0.00	$195.00	$0.00
12/may./2025	PA 269	(C00390)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
12/may./2025	PA 269	(C00390)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 269	$0.00	$4,644.00	$0.00
12/may./2025	PA 270	(C00391)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
12/may./2025	PA 270	(C00391)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 270	$0.00	$4,644.00	$0.00
12/may./2025	PA 271	(C00392)	GE CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$4,644.00	$0.00	$4,644.00
12/may./2025	PA 271	(C00392)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 271	$0.00	$4,644.00	$0.00
12/may./2025	PA 272	(C00393)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00	$14,192.94
12/may./2025	PA 272	(C00393)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 272	$0.00	$14,192.94	$0.00
12/may./2025	PA 273	(C00394)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,380.00	$0.00	$6,380.00
12/may./2025	PA 273	(C00394)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 273	$0.00	$6,380.00	$0.00
12/may./2025	PA 274	(C00395)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$7,003.50	$0.00	$7,003.50
12/may./2025	PA 274	(C00395)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 274	$0.00	$7,003.50	$0.00
12/may./2025	CG 120	(D00216)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$432.00	$0.00	$432.00
12/may./2025	CG 120	(D00216)	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$432.00	$0.00
12/may./2025		**38**	**Subtotal**	**58,448.70**	**58,448.70**	
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$904.00	$0.00	$904.00
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$445.00	$0.00	$1,349.00
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$275.50	$0.00	$1,624.50
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00	$1,914.50
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$208.88	$0.00	$2,123.38
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$533.68	$0.00	$2,657.06
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$904.00	$1,753.06
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$445.00	$1,308.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$275.50	$1,032.56
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$290.00	$742.56

13/may./2025	CG 121	(D00218)	Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$208.88	$533.68
13/may./2025	CG 121	(D00218)	Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$0.00	$533.68	$0.00
13/may./2025	PA 276	(C00398)	Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115 GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$8,120.00	$0.00	$8,120.00
13/may./2025	PA 276	(C00398)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 276	$0.00	$8,120.00	$0.00
13/may./2025	PA 277	(C00399)	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,850.76	$0.00	$4,850.76
13/may./2025	PA 277	(C00399)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$4,850.76	$0.00
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$27,408.10	$0.00	$27,408.10
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$29,476.87
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$31,545.64
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$2,068.77	$0.00	$33,614.41
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$1,732.59	$0.00	$35,347.00
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,408.10	$7,938.90
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$5,870.13
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$3,801.36
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.77	$1,732.59
13/may./2025	0	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.59	$0.00
13/may./2025		**26**	**Subtotal**	**50,974.82**	**50,974.82**	
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,818.15	$0.00	$1,818.15
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,979.65	$0.00	$3,797.80
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$678.30	$0.00	$4,476.10
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$0.00	$1,818.15	$2,657.95
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$0.00	$1,979.65	$678.30
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$0.00	$678.30	$0.00
14/may./2025	PA 279	(C00402)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
14/may./2025	PA 279	(C00402)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 279	$0.00	$1,160.00	$0.00
14/may./2025	CG 123	(D00220)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$90.00	$0.00	$90.00
14/may./2025	CG 123	(D00220)	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$90.00	$0.00
14/may./2025	CG 124	(D00221)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$69.00	$0.00	$69.00
14/may./2025	CG 124	(D00221)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$69.00	$0.00
14/may./2025	PA 280	(C00405)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$5,463.72	$0.00	$5,463.72
14/may./2025	PA 280	(C00405)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 280	$0.00	$5,463.72	$0.00
14/may./2025	PA 288	(C00415)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,937.00	$0.00	$1,937.00
14/may./2025	PA 288	(C00415)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$0.00	$1,937.00	$0.00
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$50.50	$0.00	$50.50
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$21.00	$0.00	$71.50
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$81.00	$0.00	$152.50
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$14.99	$0.00	$167.49
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,090.01	$0.00	$2,257.50
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$186.00	$0.00	$2,443.50
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$0.00	$50.50	$2,393.00
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$0.00	$21.00	$2,372.00
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$0.00	$81.00	$2,291.00
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$0.00	$14.99	$2,276.01
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$0.00	$2,090.01	$186.00
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$0.00	$186.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/may./2025		**28**	**Subtotal**	**15,639.32**	**15,639.32**	
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$185.00	$0.00	$185.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$157.00	$0.00	$342.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$186.00	$0.00	$528.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$369.00	$0.00	$897.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$199.00	$0.00	$1,096.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$520.00	$0.00	$1,616.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$185.00	$1,431.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$157.00	$1,274.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$186.00	$1,088.00

15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$369.00	$719.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$199.00	$520.00
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$520.00	$0.00
15/may./2025	PA 281	(C00407)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/may./2025	PA 281	(C00407)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 281	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/may./2025	PA 282	(C00408)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
15/may./2025	PA 282	(C00408)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 282	$0.00	$9,098.04	$0.00
15/may./2025	PA 283	(C00409)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
15/may./2025	PA 283	(C00409)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 283	$0.00	$11,600.00	$0.00
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$12,212.66
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.61
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$15,185.47
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,813.06
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,444.30
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.40
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,281.26
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.55
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,832.04
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.65
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$12,486.89
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
15/may./2025	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$7,541.68	$0.00	$117,573.29
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$127,546.31
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$141,492.35
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$149,300.19
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$153,406.24
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$154,406.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$154,752.55
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,118.53
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$180,856.94
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,481.54
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$184,556.79
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$187,087.29
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,989.58
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$248,081.40
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$251,944.07
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$256,952.68
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,359.66
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,660.69
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$284,461.93
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,616.57
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$287,156.09
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$289,465.37
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$290,620.01
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$180,588.40
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,541.68	$173,046.72
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$163,073.70
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$149,127.66
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$141,319.82
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$137,213.77
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$136,213.72
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$135,867.46
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,501.48
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$109,763.07

15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$108,138.47
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$106,063.22
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$103,532.72
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,630.43
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$42,538.61
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$38,675.94
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$33,667.33
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,260.35
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,959.32
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,158.08
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
15/may./2025	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/may./2025	PA 290	(C00417)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,906.00	$0.00	$1,906.00
15/may./2025	PA 290	(C00417)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 290	$0.00	$1,906.00	$0.00
15/may./2025	PA 291	(C00418)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$45.00	$0.00	$45.00
15/may./2025	PA 291	(C00418)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 291	$0.00	$45.00	$0.00
15/may./2025	PA 307	(C00437)	GE Grupo Parisina SA de CV	$1,139.50	$0.00	$1,139.50
15/may./2025	PA 307	(C00437)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 307	$0.00	$1,139.50	$0.00
15/may./2025	PA 308	(C00438)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$1,170.82	$0.00	$1,170.82
15/may./2025	PA 308	(C00438)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$86.73	$0.00	$1,257.55
15/may./2025	PA 308	(C00438)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$0.00	$1,170.82	$86.73
15/may./2025	PA 308	(C00438)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$0.00	$86.73	$0.00
15/may./2025		**96**	**Subtotal**	**351,261.65**	**351,261.65**	
16/may./2025	PA 284	(C00410)	GE Hotelera Algove, SA	$57,245.00	$0.00	$57,245.00
16/may./2025	PA 284	(C00410)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 284	$0.00	$57,245.00	$0.00
16/may./2025	PA 285	(C00412)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00	$6,065.36
16/may./2025	PA 285	(C00412)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 285	$0.00	$6,065.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2025	PA 292	(C00419)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$291.00	$0.00	$291.00
16/may./2025	PA 292	(C00419)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 292	$0.00	$291.00	$0.00
16/may./2025	PA 293	(C00420)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$748.01	$0.00	$748.01
16/may./2025	PA 293	(C00420)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 293	$0.00	$748.01	$0.00
16/may./2025	PA 294	(C00421)	GE DAQU DE SONORA	$519.00	$0.00	$519.00
16/may./2025	PA 294	(C00421)	GP DAQU DE SONORA, Folio Pago: 294	$0.00	$519.00	$0.00
16/may./2025	PA 309	(C00439)	GE OSCAR VILLELA MURRIETA	$1,944.00	$0.00	$1,944.00
16/may./2025	PA 309	(C00439)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 309	$0.00	$1,944.00	$0.00
16/may./2025	PA 310	(C00440)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$800.00	$0.00	$800.00
16/may./2025	PA 310	(C00440)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 310	$0.00	$800.00	$0.00
16/may./2025		**14**	**Subtotal**	**67,612.37**	**67,612.37**	
19/may./2025	PA 286	(C00413)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$10,927.44	$0.00	$10,927.44
19/may./2025	PA 286	(C00413)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 286	$0.00	$10,927.44	$0.00
19/may./2025	PA 295	(C00422)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
19/may./2025	PA 295	(C00422)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 295	$0.00	$1,000.00	$0.00
19/may./2025	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00	$258.00
19/may./2025	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00	$0.00
19/may./2025	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$4,146.00	$0.00	$4,146.00
19/may./2025	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,146.00	$0.00
19/may./2025	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$3,831.25	$0.00	$3,831.25
19/may./2025	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.25	$0.00
19/may./2025	PA 296	(C00423)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$998.00	$0.00	$998.00
19/may./2025	PA 296	(C00423)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$0.00	$998.00	$0.00
19/may./2025	PA 297	(C00424)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,774.09	$0.00	$1,774.09
19/may./2025	PA 297	(C00424)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 297	$0.00	$1,774.09	$0.00
19/may./2025	PA 298	(C00425)	GE I.C.R. SA de CV	$543.00	$0.00	$543.00
19/may./2025	PA 298	(C00425)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 298	$0.00	$543.00	$0.00
19/may./2025	PA 299	(C00426)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$4,210.80	$0.00	$4,210.80
19/may./2025	PA 299	(C00426)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 299	$0.00	$4,210.80	$0.00
19/may./2025	PA 300	(C00427)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,475.00	$0.00	$1,475.00
19/may./2025	PA 300	(C00427)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 300	$0.00	$1,475.00	$0.00
19/may./2025	CG 126	(D00225)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$170.01	$0.00	$170.01
19/may./2025	CG 126	(D00225)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 125	$0.00	$170.01	$0.00
19/may./2025	PA 301	(C00430)	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,037.76	$0.00	$1,037.76
19/may./2025	PA 301	(C00430)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,037.76	$0.00
19/may./2025	CG 129	(D00230)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$800.00	$0.00	$800.00

19/may./2025	CG 129	(D00230)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POR PARTICIPACION DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE KINO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$800.00	$0.00
19/may./2025	PA 311	(C00441)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$147.00	$0.00	$147.00
19/may./2025	PA 311	(C00441)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 311	$0.00	$147.00	$0.00
19/may./2025		**28**	**Subtotal**	**31,318.35**	**31,318.35**	
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$897.00	$0.00	$897.00
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$801.00	$0.00	$1,698.00
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$96.00	$0.00	$1,794.00
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$897.00	$897.00
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$801.00	$96.00
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$96.00	$0.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$897.00	$0.00	-$897.00
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$801.00	$0.00	-$1,698.00
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$96.00	$0.00	-$1,794.00
20/may./2025	CG 127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	-$897.00	-$897.00
20/may./2025	CG 127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	-$801.00	-$96.00
20/may./2025	CG 127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	-$96.00	$0.00
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$897.00	$0.00	$897.00
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$801.00	$0.00	$1,698.00
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$96.00	$0.00	$1,794.00
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$897.00	$897.00
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$801.00	$96.00
20/may./2025	CG 128	(D00229)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$96.00	$0.00
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,920.97	$0.00	$3,920.97
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$1,244.72	$0.00	$5,165.69
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,276.70	$0.00	$8,442.39
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,915.94	$0.00	$12,358.33
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$3,057.91	$0.00	$15,416.24
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.97	$11,495.27
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.72	$10,250.55
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.70	$6,973.85
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.94	$3,057.91
20/may./2025	0	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.91	$0.00
20/may./2025	PA 312	(C00442)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$460.00	$0.00	$460.00
20/may./2025	PA 312	(C00442)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 312	$0.00	$460.00	$0.00
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,079.00	$0.00	$2,079.00
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$599.00	$0.00	$2,678.00
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$159.00	$0.00	$2,837.00
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$147.00	$0.00	$2,984.00
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$40.00	$0.00	$3,024.00
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$0.00	$2,079.00	$945.00
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$0.00	$599.00	$346.00
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$0.00	$159.00	$187.00
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$0.00	$147.00	$40.00
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$0.00	$40.00	$0.00
20/may./2025		**40**	**Subtotal**	**20,694.24**	**20,694.24**	
21/may./2025	PA 303	(C00432)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$38,664.00	$0.00	$38,664.00
21/may./2025	PA 303	(C00432)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 303	$0.00	$38,664.00	$0.00
21/may./2025	PA 304	(C00433)	GE NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$16,423.84	$0.00	$16,423.84
21/may./2025	PA 304	(C00433)	GE NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$9,428.28	$0.00	$25,852.12
21/may./2025	PA 304	(C00433)	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$16,423.84	$9,428.28
21/may./2025	PA 304	(C00433)	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$9,428.28	$0.00
21/may./2025	PA 313	(C00443)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$984.00	$0.00	$984.00
21/may./2025	PA 313	(C00443)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 313	$0.00	$984.00	$0.00
21/may./2025	PA 314	(C00444)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$406.02	$0.00	$406.02
21/may./2025	PA 314	(C00444)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 314	$0.00	$406.02	$0.00
21/may./2025		**10**	**Subtotal**	**65,906.14**	**65,906.14**	
22/may./2025	PA 305	(C00434)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00

22/may./2025	PA 305	(C00434)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 305	$0.00	$1,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/may./2025	CG 130	(D00232)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$805.68	$0.00	$805.68
22/may./2025	CG 130	(D00232)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$805.68	$0.00
22/may./2025		**4**	**Subtotal**	**1,805.68**	**1,805.68**	
23/may./2025	PA 315	(C00445)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,660.00	$0.00	$4,660.00
23/may./2025	PA 315	(C00445)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 315	$0.00	$4,660.00	$0.00
23/may./2025	PA 316	(C00446)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,436.00	$0.00	$1,436.00
23/may./2025	PA 316	(C00446)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 316	$0.00	$1,436.00	$0.00
23/may./2025	PA 317	(C00447)	GE MODATELAS	$1,663.36	$0.00	$1,663.36
23/may./2025	PA 317	(C00447)	GP MODATELAS, Folio Pago: 317	$0.00	$1,663.36	$0.00
23/may./2025	PA 318	(C00448)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00	$141.00
23/may./2025	PA 318	(C00448)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 318	$0.00	$141.00	$0.00
23/may./2025		**8**	**Subtotal**	**7,900.36**	**7,900.36**	
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,343.69	$0.00	$1,343.69
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,538.83	$0.00	$2,882.52
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$3,184.92
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$3,778.92
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	$4,151.52
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$23.76	$0.00	$4,175.28
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00	$4,248.72
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$4,486.32
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$5,004.72
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$1,343.69	$3,661.03
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$1,538.83	$2,122.20
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$302.40	$1,819.80
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$594.00	$1,225.80
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$372.60	$853.20
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$23.76	$829.44
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$73.44	$756.00
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$237.60	$518.40
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$0.00	$518.40	$0.00
26/may./2025	PA 319	(C00449)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$219.00	$0.00	$219.00
26/may./2025	PA 319	(C00449)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$219.00	$0.00
26/may./2025	PA 320	(C00450)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$90.00	$0.00	$90.00
26/may./2025	PA 320	(C00450)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$102.55	$0.00	$192.55
26/may./2025	PA 320	(C00450)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	$90.00	$102.55
26/may./2025	PA 320	(C00450)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	$102.55	$0.00
26/may./2025	PA 320	(C00451)	Cancelación GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	-$90.00	$0.00	-$90.00
26/may./2025	PA 320	(C00451)	Cancelación GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	-$102.55	$0.00	-$192.55
26/may./2025	PA 320	(C00451)	Cancelación GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	-$90.00	-$102.55
26/may./2025	PA 320	(C00451)	Cancelación GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$0.00	-$102.55	$0.00
26/may./2025	PA 321	(C00452)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$90.00	$0.00	$90.00
26/may./2025	PA 321	(C00452)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$102.56	$0.00	$192.56
26/may./2025	PA 321	(C00452)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$0.00	$90.00	$102.56
26/may./2025	PA 321	(C00452)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$0.00	$102.56	$0.00
26/may./2025	PA 322	(C00453)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,641.00	$0.00	$2,641.00
26/may./2025	PA 322	(C00453)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 322	$0.00	$2,641.00	$0.00
26/may./2025	PA 323	(C00454)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$200.98	$0.00	$200.98
26/may./2025	PA 323	(C00454)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$200.98	$0.00
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$124,484.41	$0.00	$124,484.41
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$11,602.77	$0.00	$136,087.18
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$11,532.66	$0.00	$147,619.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$16,465.32	$0.00	$164,085.16
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$8,776.07	$0.00	$172,861.23
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$176,967.28
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$177,967.33
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$178,313.59
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$179,679.57
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$26,687.89	$0.00	$206,367.46
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,166.65	$0.00	$208,534.11
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$210,690.36
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$213,220.86
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$215,271.21

26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$62,768.17	$0.00	$278,039.38
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,512.62	$0.00	$283,552.00
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$288,741.12
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$295,148.10
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$299,772.44
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$17,788.50	$0.00	$317,560.94
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,616.50	$0.00	$319,177.44
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$320,755.45
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$323,064.73
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$324,296.35
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,484.41	$199,811.94
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.77	$188,209.17
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,532.66	$176,676.51
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,465.32	$160,211.19
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,776.07	$151,435.12
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$147,329.07
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$146,329.02
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$145,982.76
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$144,616.78
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,687.89	$117,928.89
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.65	$115,762.24
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$113,605.99
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$111,075.49
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$109,025.14
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,768.17	$46,256.97
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,512.62	$40,744.35
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$35,555.23
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$29,148.25
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$24,523.91
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,788.50	$6,735.41
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.50	$5,118.91
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
26/may./2025	0	(D00238)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$7,774.97	$0.00	$7,774.97
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$10,331.80
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,020.76	$0.00	$13,352.56
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$14,440.51
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,027.18	$0.00	$16,467.69
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$17,158.04
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,912.26	$0.00	$21,070.30
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$23,167.01
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,131.19	$0.00	$26,298.20
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,758.32
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,774.97	$18,983.35
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,426.52
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.76	$13,405.76
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,317.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.18	$10,290.63
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,600.28
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.26	$5,688.02
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,591.31
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,131.19	$460.12
26/may./2025	0	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
26/may./2025	PA 333	(C00468)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$254.00	$0.00	$254.00
26/may./2025	PA 333	(C00468)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 333	$0.00	$254.00	$0.00
26/may./2025		**106**	**Subtotal**	**359,566.93**	**359,566.93**	
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$125.00	$0.00	$125.00
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$895.00	$0.00	$1,020.00
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,449.00	$0.00	$4,469.00
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$335.01	$0.00	$4,804.01
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$86.00	$0.00	$4,890.01
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$39.00	$0.00	$4,929.01
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$21.99	$0.00	$4,951.00
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$39.00	$0.00	$4,990.00
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$125.00	$4,865.00
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$895.00	$3,970.00

27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$3,449.00	$521.00
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$335.01	$185.99
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$86.00	$99.99
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$39.00	$60.99
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$21.99	$39.00
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$0.00	$39.00	$0.00
27/may./2025	PA 326	(C00457)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$99.00	$0.00	$99.00
27/may./2025	PA 326	(C00457)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$279.01	$0.00	$378.01
27/may./2025	PA 326	(C00457)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$0.00	$99.00	$279.01
27/may./2025	PA 326	(C00457)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$0.00	$279.01	$0.00
27/may./2025	PA 327	(C00458)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$227.01	$0.00	$227.01
27/may./2025	PA 327	(C00458)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$105.00	$0.00	$332.01
27/may./2025	PA 327	(C00458)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,293.99	$0.00	$1,626.00
27/may./2025	PA 327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$0.00	$227.01	$1,398.99
27/may./2025	PA 327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$0.00	$105.00	$1,293.99
27/may./2025	PA 327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$0.00	$1,293.99	$0.00
27/may./2025	PA 328	(C00459)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,560.10	$0.00	$1,560.10
27/may./2025	PA 328	(C00459)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 328	$0.00	$1,560.10	$0.00
27/may./2025	PA 345	(C00483)	GE PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$303.51	$0.00	$303.51
27/may./2025	PA 345	(C00483)	GE PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$303.51	$0.00	$607.02
27/may./2025	PA 345	(C00483)	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$0.00	$303.51	$303.51
27/may./2025	PA 345	(C00483)	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$0.00	$303.51	$0.00
27/may./2025		**32**	**Subtotal**	**9,161.13**	**9,161.13**	
29/may./2025	CG 131	(D00240)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$250.00	$0.00	$250.00
29/may./2025	CG 131	(D00240)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 129	$0.00	$250.00	$0.00
29/may./2025	PA 329	(C00463)	GE Hotelera Algove, SA	$23,750.00	$0.00	$23,750.00
29/may./2025	PA 329	(C00463)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 329	$0.00	$23,750.00	$0.00
29/may./2025	PA 330	(C00464)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$306,720.00	$0.00	$306,720.00
29/may./2025	PA 330	(C00464)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 330	$0.00	$306,720.00	$0.00
29/may./2025	PA 334	(C00469)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$633.00	$0.00	$633.00
29/may./2025	PA 334	(C00469)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 334	$0.00	$633.00	$0.00
29/may./2025		**8**	**Subtotal**	**331,353.00**	**331,353.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	PA 335	(C00470)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$21.44	$0.00	$21.44
30/may./2025	PA 335	(C00470)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$21.92	$0.00	$43.36
30/may./2025	PA 335	(C00470)	GE JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$39.20	$0.00	$82.56
30/may./2025	PA 335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$0.00	$21.44	$61.12
30/may./2025	PA 335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$0.00	$21.92	$39.20
30/may./2025	PA 335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$0.00	$39.20	$0.00
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$115.01	$0.00	$115.01
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$645.00	$0.00	$760.01
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$315.00	$0.00	$1,075.01
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$204.99	$0.00	$1,280.00
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$0.00	$115.01	$1,164.99
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$0.00	$645.00	$519.99
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$0.00	$315.00	$204.99
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$0.00	$204.99	$0.00
30/may./2025	PA 337	(C00472)	GE I.C.R. SA de CV	$438.50	$0.00	$438.50
30/may./2025	PA 337	(C00472)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 337	$0.00	$438.50	$0.00
30/may./2025	PA 338	(C00473)	GE MI S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00	$720.00
30/may./2025	PA 338	(C00473)	GP MI S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$720.00	$0.00
30/may./2025	PA 339	(C00474)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$697.00	$0.00	$697.00
30/may./2025	PA 339	(C00474)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 339	$0.00	$697.00	$0.00
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$35.00	$0.00	$35.00
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$169.00	$0.00	$204.00
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$24.00	$0.00	$228.00
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$139.00	$0.00	$367.00
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$177.99	$0.00	$544.99
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$399.00	$0.00	$943.99
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,625.01	$0.00	$2,569.00
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$35.00	$2,534.00
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$169.00	$2,365.00
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$24.00	$2,341.00
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$139.00	$2,202.00
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$177.99	$2,024.01
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$399.00	$1,625.01
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$0.00	$1,625.01	$0.00

30/may./2025	PA 341	(C00477)	GE MODATELAS	$2,959.72	$0.00	$2,959.72
30/may./2025	PA 341	(C00477)	GP MODATELAS, Folio Pago: 341	$0.00	$2,959.72	$0.00
30/may./2025	PA 342	(C00478)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
30/may./2025	PA 342	(C00478)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 342	$0.00	$1,000.00	$0.00
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$180,381.90	$0.00	$180,381.90
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$183,326.12
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$197,319.82
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$224,005.76
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$232,378.72
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,381.90	$51,996.82
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
30/may./2025	0	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
30/may./2025	0	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
30/may./2025		**54**	**Subtotal**	**264,957.17**	**264,957.17**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2025	PA 343	(C00479)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$204.50	$0.00	$204.50
02/jun./2025	PA 343	(C00479)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 343	$0.00	$204.50	$0.00
02/jun./2025	PA 344	(C00480)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,451.10	$0.00	$4,451.10
02/jun./2025	PA 344	(C00480)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 344	$0.00	$4,451.10	$0.00
02/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**4,655.60**	**4,655.60**	
03/jun./2025	CG 132	(D00242)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$302.43	$0.00	$302.43
03/jun./2025	CG 132	(D00242)	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 131	$0.00	$302.43	$0.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$47.00	$0.00	$47.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$24.00	$0.00	$71.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.00	$0.00	$131.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$199.00	$0.00	$330.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$132.00	$0.00	$462.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$296.00	$0.00	$758.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$218.00	$0.00	$976.00
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,708.50	$0.00	$2,684.50
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$0.00	$47.00	$2,637.50
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$0.00	$24.00	$2,613.50
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$0.00	$60.00	$2,553.50
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$0.00	$199.00	$2,354.50
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$0.00	$132.00	$2,222.50
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$0.00	$296.00	$1,926.50
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$0.00	$218.00	$1,708.50
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$0.00	$1,708.50	$0.00
03/jun./2025	CG 134	(D00246)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,467.01	$0.00	$1,467.01
03/jun./2025	CG 134	(D00246)	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$1,467.01	$0.00
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$801.70	$0.00	$801.70
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$128.27	$0.00	$929.97
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,759.97
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,892.77
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.70	$1,091.07
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.27	$962.80
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/jun./2025	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
03/jun./2025		**28**	**Subtotal**	**6,346.71**	**6,346.71**	
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$2,148.99
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$3,833.79

04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$5,982.78
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$7,667.58
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$9,816.57
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.80	$0.00	$11,501.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$2,148.99	$0.00	$13,650.36
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GE NETWORKING GROUP 10	$1,684.82	$0.00	$15,335.18
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$2,148.99	$13,186.19
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$1,684.80	$11,501.39
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$2,148.99	$9,352.40
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$1,684.80	$7,667.60
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$2,148.99	$5,518.61
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$1,684.80	$3,833.81
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$2,148.99	$1,684.82
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$0.00	$1,684.82	$0.00
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$151.20
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$410.40
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$867.10	$0.00	$1,277.50
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.90	$0.00	$1,725.40
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$495.24	$0.00	$2,220.64
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$2,514.40
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$2,808.16
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$3,105.16
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00	$3,148.36
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$127.87	$0.00	$3,276.23
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$60.34	$0.00	$3,336.57
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.58	$0.00	$3,392.15
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$70.20	$0.00	$3,462.35
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$81.00	$0.00	$3,543.35
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$151.20	$3,392.15
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$259.20	$3,132.95
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$867.10	$2,265.85
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$447.90	$1,817.95
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$495.24	$1,322.71
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$293.76	$1,028.95
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$293.76	$735.19
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$297.00	$438.19
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$43.20	$394.99
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$127.87	$267.12
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$60.34	$206.78
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$55.58	$151.20
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$70.20	$81.00
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$0.00	$81.00	$0.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,449.00	$0.00	$3,449.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$775.00	$0.00	$4,224.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$645.01	$0.00	$4,869.01
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$528.99	$0.00	$5,398.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$338.00	$0.00	$5,736.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$319.00	$0.00	$6,055.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$142.00	$0.00	$6,197.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$3,449.00	$2,748.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$775.00	$1,973.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$645.01	$1,327.99
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$528.99	$799.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$338.00	$461.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$319.00	$142.00
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$142.00	$0.00
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$151.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$437.01	$0.00	$588.21
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$291.60	$0.00	$879.81
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$334.80	$0.00	$1,214.61

04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00	$1,338.81
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$1,457.61
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$62.64	$0.00	$1,520.25
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$448.20	$0.00	$1,968.45
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$151.20	$1,817.25
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$437.01	$1,380.24
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$291.60	$1,088.64
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$334.80	$753.84
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$124.20	$629.64
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$118.80	$510.84
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$62.64	$448.20
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$0.00	$448.20	$0.00
04/jun./2025	CG 136	(D00252)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,604.00	$0.00	$1,604.00
04/jun./2025	CG 136	(D00252)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 135	$0.00	$1,604.00	$0.00
04/jun./2025	PA 349	(C00492)	GE GENERAL DE SEGUROS	$16,097.23	$0.00	$16,097.23
04/jun./2025	PA 349	(C00492)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 349	$0.00	$16,097.23	$0.00
04/jun./2025	PA 395	(C00562)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$3,729.00	$0.00	$3,729.00
04/jun./2025	PA 395	(C00562)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 395	$0.00	$3,729.00	$0.00
04/jun./2025	PA 396	(C00563)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$150.00	$0.00	$150.00
04/jun./2025	PA 396	(C00563)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 396	$0.00	$150.00	$0.00
04/jun./2025		**82**	**Subtotal**	**48,624.21**	**48,624.21**	
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$119,980.83
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$129,953.85
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$143,899.89
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,707.73
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$155,813.78
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$156,813.83
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,160.09
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,526.07
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$183,264.48
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$185,310.83
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,386.08
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$189,916.58
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$191,818.87
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$250,910.69
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$256,374.26
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$261,382.87
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$267,789.85
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,090.88
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$288,892.12
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,431.64
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,971.16
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$294,280.44
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,435.08
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$185,403.47
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$175,454.25
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,481.23
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$151,535.19
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,727.35
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$139,621.30
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$138,621.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,274.99
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,909.01
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$112,170.60
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$110,124.25
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,049.00
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$105,518.50
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,616.21
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$44,524.39
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$39,060.82
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,052.21
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,645.23
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,542.96
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92

05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
05/jun./2025	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$10,099.38	$0.00	$19,291.28
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,447.59	$0.00	$22,738.87
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$24,623.73
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$25,251.32
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$28,882.56
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$30,788.66
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$33,719.52
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$34,137.81
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$27,270.30
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$24,945.91
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,099.38	$14,846.53
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.59	$11,398.94
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
05/jun./2025	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
05/jun./2025	PA 350	(C00494)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
05/jun./2025	PA 350	(C00494)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 350	$0.00	$5,940.00	$0.00
05/jun./2025	PA 355	(C00506)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$118.00	$0.00	$118.00
05/jun./2025	PA 355	(C00506)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$118.00	$0.00	$236.00
05/jun./2025	PA 355	(C00506)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$0.00	$118.00	$118.00
05/jun./2025	PA 355	(C00506)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$0.00	$118.00	$0.00
05/jun./2025	PA 397	(C00564)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$975.50	$0.00	$975.50
05/jun./2025	PA 397	(C00564)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 397	$0.00	$975.50	$0.00
05/jun./2025	PA 398	(C00565)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$495.07	$0.00	$495.07
05/jun./2025	PA 398	(C00565)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$495.07	$0.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$597.00	$0.00	$597.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$101.00	$0.00	$698.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$568.00	$0.00	$1,266.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$130.00	$0.00	$1,396.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$99.00	$0.00	$1,495.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$120.00	$0.00	$1,615.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$297.00	$0.00	$1,912.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$199.00	$0.00	$2,111.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$595.00	$0.00	$2,706.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$105.00	$0.00	$2,811.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$549.00	$0.00	$3,360.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$597.00	$2,763.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$101.00	$2,662.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$568.00	$2,094.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$130.00	$1,964.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$99.00	$1,865.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$120.00	$1,745.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$297.00	$1,448.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$199.00	$1,249.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$595.00	$654.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$105.00	$549.00
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$0.00	$549.00	$0.00
05/jun./2025	PA 424	(C00594)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$450.00	$0.00	$450.00
05/jun./2025	PA 424	(C00594)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 424	$0.00	$450.00	$0.00
05/jun./2025	PA 437	(C00610)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$759.00	$0.00	$759.00
05/jun./2025	PA 437	(C00610)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 437	$0.00	$759.00	$0.00
05/jun./2025		**104**	**Subtotal**	**341,788.46**	**341,788.46**	
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$375.00	$0.00	$375.00
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$670.94	$0.00	$1,045.94
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 136	$0.00	$375.00	$670.94
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 136	$0.00	$670.94	$0.00
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$237.00	$0.00	$237.00

06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$89.00	$0.00	$326.00
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$151.00	$0.00	$477.00
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$323.00	$0.00	$800.00
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$0.00	$237.00	$563.00
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$0.00	$89.00	$474.00
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$0.00	$151.00	$323.00
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$0.00	$323.00	$0.00
06/jun./2025	PA 351	(C00501)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$21,854.88	$0.00	$21,854.88
06/jun./2025	PA 351	(C00501)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 351	$0.00	$21,854.88	$0.00
06/jun./2025	PA 356	(C00507)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,883.00	$0.00	$3,883.00
06/jun./2025	PA 356	(C00507)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$0.00	$3,883.00	$0.00
06/jun./2025	PA 357	(C00508)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$296.00	$0.00	$296.00
06/jun./2025	PA 357	(C00508)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 357	$0.00	$296.00	$0.00
06/jun./2025	PA 399	(C00566)	GE Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$54.00	$0.00	$54.00
06/jun./2025	PA 399	(C00566)	GP Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV, Folio Pago: 399	$0.00	$54.00	$0.00
06/jun./2025	PA 400	(C00567)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
06/jun./2025	PA 400	(C00567)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$0.00	$3,800.00	$0.00
06/jun./2025		**22**	**Subtotal**	**31,733.82**	**31,733.82**	
07/jun./2025	CG 156	(D00282)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,150.38	$0.00	$1,150.38
07/jun./2025	CG 156	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 144	$0.00	$1,150.38	$0.00
07/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,150.38**	**1,150.38**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,054.57	$0.00	$1,344.57
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$155.43	$0.00	$1,500.00
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$290.00	$1,210.00
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$1,054.57	$155.43
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$155.43	-$138.00
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$205.00	$0.00	$67.00
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$679.00	$0.00	$746.00
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$161.94	$0.00	$907.94
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$205.00	$702.94
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$679.00	$23.94
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$161.94	-$138.00
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$743.00	$0.00	$605.00
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$57.00	$0.00	$662.00
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	$0.00	$743.00	-$81.00
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	$0.00	$57.00	-$138.00
08/jun./2025		**16**	**Subtotal**	**3,345.94**	**3,345.94**	
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$285.00	$0.00	$147.00
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$456.00	$0.00	$603.00
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$304.94	$0.00	$907.94
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$0.00	$285.00	$622.94

09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$0.00	$456.00	$166.94
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$0.00	$304.94	-$138.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$258.00	$0.00	$120.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$153.00	$0.00	$273.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$151.00	$0.00	$424.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$140.00	$0.00	$564.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$236.00	$0.00	$800.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$107.94	$0.00	$907.94
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$258.00	$649.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$153.00	$496.94
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$151.00	$345.94
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$140.00	$205.94
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$236.00	-$30.06
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$107.94	-$138.00
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,539.00	$0.00	$3,401.00
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$295.00	$0.00	$3,696.00
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$320.00	$0.00	$4,016.00
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$237.00	$0.00	$4,253.00
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$140.00	$0.00	$4,393.00
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$0.00	$3,539.00	$854.00
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$0.00	$295.00	$559.00
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$0.00	$320.00	$239.00
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$0.00	$237.00	$2.00
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$0.00	$140.00	-$138.00
09/jun./2025	PA 353	(C00503)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$940.00	$0.00	$802.00
09/jun./2025	PA 353	(C00503)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$60.00	$0.00	$862.00
09/jun./2025	PA 353	(C00503)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$60.00	$0.00	$922.00
09/jun./2025	PA 353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$0.00	$940.00	-$18.00
09/jun./2025	PA 353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$0.00	$60.00	-$78.00
09/jun./2025	PA 353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$0.00	$60.00	-$138.00
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$72.00	$0.00	-$66.00
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$138.00	$0.00	$72.00
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$47.00	$0.00	$119.00
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$182.00	$0.00	$301.00
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$94.00	$0.00	$395.00
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$96.00	$0.00	$491.00
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$72.00	$419.00
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$47.00	$372.00
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$182.00	$190.00
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$94.00	$96.00
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$96.00	$0.00
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$0.00	$138.00	$17.43
09/jun./2025	PA 358	(C00509)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,442.40	$0.00	$1,442.40
09/jun./2025	PA 358	(C00509)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 358	$0.00	$1,442.40	$0.00
09/jun./2025	PA 359	(C00510)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,398.00	$0.00	$6,398.00
09/jun./2025	PA 359	(C00510)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	$0.00	$6,398.00	$0.00
09/jun./2025	PA 360	(C00511)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,620.00	$0.00	$1,620.00
09/jun./2025	PA 360	(C00511)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 360	$0.00	$1,620.00	$0.00
09/jun./2025	PA 361	(C00512)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,620.00	$0.00	$1,620.00
09/jun./2025	PA 361	(C00512)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 361	$0.00	$1,620.00	$0.00
09/jun./2025	PA 362	(C00513)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00	$141.00

09/jun./2025	PA 362	(C00513)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 362	$0.00	$141.00	$0.00
09/jun./2025	PA 363	(C00514)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,828.31	$0.00	$2,828.31
09/jun./2025	PA 363	(C00514)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$0.00	$2,828.31	$0.00
09/jun./2025	PA 364	(C00515)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$500.00	$0.00	$500.00
09/jun./2025	PA 364	(C00515)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 364	$0.00	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2025	PA 365	(C00516)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$270.00	$0.00	$270.00
09/jun./2025	PA 365	(C00516)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 365	$0.00	$270.00	$0.00
09/jun./2025	PA 366	(C00517)	GE SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$271.00	$0.00	$271.00
09/jun./2025	PA 366	(C00517)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 366	$0.00	$271.00	$0.00
09/jun./2025	PA 367	(C00518)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$620.00	$0.00	$620.00
09/jun./2025	PA 367	(C00518)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 367	$0.00	$620.00	$0.00
09/jun./2025	PA 368	(C00519)	GE I.C.R. SA de CV	$434.00	$0.00	$434.00
09/jun./2025	PA 368	(C00519)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 368	$0.00	$434.00	$0.00
09/jun./2025	PA 369	(C00520)	GE VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$834.66	$0.00	$834.66
09/jun./2025	PA 369	(C00520)	GP VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 369	$0.00	$834.66	$0.00
09/jun./2025	PA 381	(C00540)	GE SERGIO BERNAL VALDEZ	$744.00	$0.00	$744.00
09/jun./2025	PA 381	(C00540)	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$744.00	$0.00
09/jun./2025	CG 150	(D00275)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,809.43	$0.00	$1,809.43
09/jun./2025	CG 150	(D00275)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACROBATICA, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 146	$0.00	$1,809.43	$0.00
09/jun./2025	PA 411	(C00579)	GE GRUPO DAMISE	$2,113.00	$0.00	$2,113.00
09/jun./2025	PA 411	(C00579)	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 411	$0.00	$2,113.00	$0.00
09/jun./2025	PA 436	(C00608)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,398.00	$0.00	$6,398.00
09/jun./2025	PA 436	(C00608)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 436	$0.00	$6,398.00	$0.00
09/jun./2025	PA 359	(C00609)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$6,398.00	$0.00	-$6,398.00
09/jun./2025	PA 359	(C00609)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	$0.00	-$6,398.00	$0.00
09/jun./2025	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$960.00
09/jun./2025	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$0.00
09/jun./2025		**82**	**Subtotal**	**30,917.68**	**30,917.68**	
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$398.57	$0.00	$688.57
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$151.01	$0.00	$839.58
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$349.00	$0.00	$1,188.58
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$311.42	$0.00	$1,500.00
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	$0.00	$290.00	$1,210.00
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	$0.00	$398.57	$811.43
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	$0.00	$151.01	$660.42
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	$0.00	$349.00	$311.42
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	$0.00	$311.42	$0.00
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GE MERCADO LIBRE	$4,104.72	$0.00	$4,104.72
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GE MERCADO LIBRE	$1,937.00	$0.00	$6,041.72
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$4,104.72	$1,937.00
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$1,937.00	$0.00
10/jun./2025	CG 152	(D00277)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,065.00	$0.00	$2,065.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2025	CG 152	(D00277)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$2,065.00	$0.00
10/jun./2025	CG 153	(D00278)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$675.00	$0.00	$675.00

10/jun./2025	CG 153	(D00278)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$675.00	$0.00
10/jun./2025		**18**	**Subtotal**	**10,281.72**	**10,281.72**	
11/jun./2025	0	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
11/jun./2025	0	(E00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$0.00
11/jun./2025	PA 371	(C00527)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$600.00
11/jun./2025	PA 371	(C00527)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 371	$0.00	$600.00	$0.00
11/jun./2025	PA 372	(C00528)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$1,255.00	$0.00	$1,255.00
11/jun./2025	PA 372	(C00528)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 372	$0.00	$1,255.00	$0.00
11/jun./2025	PA 373	(C00529)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$3,143.00	$0.00	$3,143.00
11/jun./2025	PA 373	(C00529)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 373	$0.00	$3,143.00	$0.00
11/jun./2025	PA 374	(C00530)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$2,954.19	$0.00	$2,954.19
11/jun./2025	PA 374	(C00530)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 374	$0.00	$2,954.19	$0.00
11/jun./2025	PA 375	(C00531)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,881.00	$0.00	$2,881.00
11/jun./2025	PA 375	(C00531)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 375	$0.00	$2,881.00	$0.00
11/jun./2025	PA 376	(C00533)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$226.99	$0.00	$226.99
11/jun./2025	PA 376	(C00533)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 376	$0.00	$226.99	$0.00
11/jun./2025	PA 382	(C00541)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,469.69	$0.00	$1,469.69
11/jun./2025	PA 382	(C00541)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 382	$0.00	$1,469.69	$0.00
11/jun./2025		**16**	**Subtotal**	**25,029.87**	**25,029.87**	
12/jun./2025	PA 370	(C00526)	GE SELECTRO	$3,460.28	$0.00	$3,460.28
12/jun./2025	PA 370	(C00526)	GP SELECTRO, Folio Pago: 370	$0.00	$3,460.28	$0.00
12/jun./2025	PA 377	(C00534)	GE CASA LEY SAPI de CV	$126.30	$0.00	$126.30
12/jun./2025	PA 377	(C00534)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 377	$0.00	$126.30	$0.00
12/jun./2025	PA 378	(C00535)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$367.01	$0.00	$367.01
12/jun./2025	PA 378	(C00535)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 378	$0.00	$367.01	$0.00
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$405.80	$0.00	$405.80
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$695.80
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$248.00	$0.00	$943.80
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$121.00	$0.00	$1,064.80
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$473.00	$0.00	$1,537.80
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$238.00	$0.00	$1,775.80
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$209.00	$0.00	$1,984.80
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$107.08	$0.00	$2,091.88
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$405.80	$1,686.08
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$290.00	$1,396.08
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$248.00	$1,148.08
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$121.00	$1,027.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$473.00	$554.08
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$238.00	$316.08
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$209.00	$107.08
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$107.08	$0.00
12/jun./2025	CG 147	(D00266)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
12/jun./2025	CG 147	(D00266)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$1,000.00	$0.00
12/jun./2025	PA 425	(C00596)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$575.00	$0.00	$575.00

12/jun./2025	PA 425	(C00596)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 425	$0.00	$575.00	$0.00
12/jun./2025		**26**	**Subtotal**	**7,620.47**	**7,620.47**	
13/jun./2025	CG 145	(D00264)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
13/jun./2025	CG 145	(D00264)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 154	$0.00	$1,000.00	$0.00
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,300.54	$0.00	$1,300.54
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$895.80	$0.00	$2,196.34
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$2,714.74
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,431.00	$0.00	$4,145.74
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$4,739.74
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$21.60	$0.00	$4,761.34
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$4,908.22
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$5,145.82
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00	$5,394.22
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$299.98	$0.00	$5,694.20
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$248.40	$0.00	$5,942.60
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$1,300.54	$4,642.06
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$895.80	$3,746.26
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$518.40	$3,227.86
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$1,431.00	$1,796.86
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$594.00	$1,202.86
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$21.60	$1,181.26
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$146.88	$1,034.38
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$237.60	$796.78
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$248.40	$548.38
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$299.98	$248.40
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$0.00	$248.40	$0.00
13/jun./2025	PA 380	(C00539)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$6,390.79	$0.00	$6,390.79
13/jun./2025	PA 380	(C00539)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$0.00	$6,390.79	$0.00
13/jun./2025	PA 383	(C00542)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$775.00	$0.00	$775.00
13/jun./2025	PA 383	(C00542)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 383	$0.00	$775.00	$0.00
13/jun./2025	PA 385	(C00544)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
13/jun./2025	PA 385	(C00544)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 385	$0.00	$9,280.00	$0.00
13/jun./2025	PA 386	(C00545)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
13/jun./2025	PA 386	(C00545)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 386	$0.00	$11,600.00	$0.00
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$51,509.11	$0.00	$51,509.11
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$55,397.03
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$59,284.95
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,887.92	$0.00	$63,172.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,256.13	$0.00	$66,429.00
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,509.11	$14,919.89
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$11,031.97
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$7,144.05
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.92	$3,256.13
13/jun./2025	0	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.13	$0.00
13/jun./2025		**42**	**Subtotal**	**101,417.39**	**101,417.39**	
16/jun./2025	PA 384	(C00543)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$738.55	$0.00	$738.55
16/jun./2025	PA 384	(C00543)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 384	$0.00	$738.55	$0.00
16/jun./2025	PA 387	(C00546)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$598.00	$0.00	$598.00
16/jun./2025	PA 387	(C00546)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 387	$0.00	$598.00	$0.00
16/jun./2025	PA 388	(C00547)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$218.50	$0.00	$218.50
16/jun./2025	PA 388	(C00547)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 388	$0.00	$218.50	$0.00
16/jun./2025	PA 389	(C00548)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$252.93	$0.00	$252.93
16/jun./2025	PA 389	(C00548)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 389	$0.00	$252.93	$0.00
16/jun./2025	PA 390	(C00549)	GE I.C.R. SA de CV	$678.00	$0.00	$678.00
16/jun./2025	PA 390	(C00549)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 390	$0.00	$678.00	$0.00
16/jun./2025		**10**	**Subtotal**	**2,485.98**	**2,485.98**	
17/jun./2025	0	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
17/jun./2025	0	(E00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00	$0.00
17/jun./2025	PA 401	(C00568)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$575.00	$0.00	$575.00
17/jun./2025	PA 401	(C00568)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	$0.00	$575.00	$0.00
17/jun./2025	PA 401	(C00595)	Cancelación GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	-$575.00	$0.00	-$575.00
17/jun./2025	PA 401	(C00595)	Cancelación GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	$0.00	-$575.00	$0.00
17/jun./2025	PA 426	(C00597)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$550.00	$0.00	$550.00
17/jun./2025	PA 426	(C00597)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 426	$0.00	$550.00	$0.00

17/jun./2025		**8**		**Subtotal**	**13,050.00**	**13,050.00**	
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$110,031.61	$0.00	$110,031.61
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$9,949.22	$0.00	$119,980.83
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$9,973.02	$0.00	$129,953.85
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$13,946.04	$0.00	$143,899.89
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$7,807.84	$0.00	$151,707.73
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$4,106.05	$0.00	$155,813.78
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$1,000.05	$0.00	$156,813.83
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$346.26	$0.00	$157,160.09
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$1,365.98	$0.00	$158,526.07
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$24,738.41	$0.00	$183,264.48
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$2,046.36	$0.00	$185,310.84
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$2,075.25	$0.00	$187,386.09
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$2,530.50	$0.00	$189,916.59
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$1,902.29	$0.00	$191,818.88
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$59,091.82	$0.00	$250,910.70
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$5,463.57	$0.00	$256,374.27
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$5,008.61	$0.00	$261,382.88
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$6,406.98	$0.00	$267,789.86
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$4,301.03	$0.00	$272,090.89
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$16,801.24	$0.00	$288,892.13
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$290,431.65
					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$1,539.52	$0.00	$291,971.17
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$2,309.28	$0.00	$294,280.45
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$1,154.64	$0.00	$295,435.09
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,031.61	$185,403.48
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,949.22	$175,454.26
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,973.02	$165,481.24
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,946.04	$151,535.20
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,807.84	$143,727.36
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,106.05	$139,621.31
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.05	$138,621.26
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$346.26	$138,275.00
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,365.98	$136,909.02
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,738.41	$112,170.61
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,046.36	$110,124.25
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,075.25	$108,049.00
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,530.50	$105,518.50
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,902.29	$103,616.21
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59,091.82	$44,524.39
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,463.57	$39,060.82
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,008.61	$34,052.21
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,406.98	$27,645.23
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,301.03	$23,344.20
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,801.24	$6,542.96
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$5,003.44
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$3,463.92
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,309.28	$1,154.64
18/jun./2025	0	(D00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,154.64	$0.00
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$6,867.51	$0.00	$6,867.51
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$2,324.39	$0.00	$9,191.90
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$3,020.76	$0.00	$12,212.66
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$1,087.95	$0.00	$13,300.61
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$1,884.86	$0.00	$15,185.47
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$627.59	$0.00	$15,813.06
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$3,631.24	$0.00	$19,444.30
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$1,906.10	$0.00	$21,350.40
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$2,930.86	$0.00	$24,281.26
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$418.29	$0.00	$24,699.55
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,867.51	$17,832.04
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,324.39	$15,507.65
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,020.76	$12,486.89
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,087.95	$11,398.94
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,884.86	$9,514.08
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$627.59	$8,886.49
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,631.24	$5,255.25
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,906.10	$3,349.15

18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
18/jun./2025	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
18/jun./2025	PA 402	(C00569)	GE Joel David Ballesteros Villa	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
18/jun./2025	PA 402	(C00569)	GP Joel David Ballesteros Villa, Folio Pago: 402	$0.00	$7,000.00	$0.00
18/jun./2025	PA 438	(C00611)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$8,110.99	$0.00	$8,110.99
18/jun./2025	PA 438	(C00611)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 438	$0.00	$8,110.99	$0.00
18/jun./2025	PA 443	(C00616)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$308.50	$0.00	$308.50
18/jun./2025	PA 443	(C00616)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 443	$0.00	$308.50	$0.00
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	GE Grupo Parisina SA de CV	$799.90	$0.00	$799.90
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	GE Grupo Parisina SA de CV	$279.96	$0.00	$1,079.86
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	GE Grupo Parisina SA de CV	$79.96	$0.00	$1,159.82
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$0.00	$799.90	$359.92
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$0.00	$279.96	$79.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$0.00	$79.96	$0.00
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$81.60	$0.00	$81.60
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$25.50	$0.00	$107.10
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$83.30	$0.00	$190.40
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$45.90	$0.00	$236.30
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$79.90	$0.00	$316.20
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$81.60	$234.60
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$25.50	$209.10
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$83.30	$125.80
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$45.90	$79.90
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$79.90	$0.00
18/jun./2025	PA 446	(C00619)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,141.24	$0.00	$2,141.24
18/jun./2025	PA 446	(C00619)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$862.01	$0.00	$3,003.25
18/jun./2025	PA 446	(C00619)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$0.00	$2,141.24	$862.01
18/jun./2025	PA 446	(C00619)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$0.00	$862.01	$0.00
18/jun./2025		**94**	**Subtotal**	**340,033.40**	**340,033.40**	
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$349.00	$0.00	$349.00
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$208.00	$0.00	$557.00
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$410.00	$0.00	$967.00
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$78.94	$0.00	$1,045.94
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$349.00	$696.94
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$208.00	$488.94
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$410.00	$78.94
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$78.94	$0.00
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00	$124.20
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00	$344.52
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$491.40
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,734.05	$0.00	$2,225.45
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,981.07	$0.00	$4,206.52
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$4,503.52
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00	$4,627.72
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$111.78	$0.00	$4,739.50
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$83.11	$0.00	$4,822.61
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$36.72	$0.00	$4,859.33
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$11.88	$0.00	$4,871.21
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$112.32	$0.00	$4,983.53
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$124.20	$4,859.33
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$220.32	$4,639.01
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$146.88	$4,492.13
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$1,734.05	$2,758.08
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$1,981.07	$777.01
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$297.00	$480.01
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$124.20	$355.81
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$111.78	$244.03
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$83.11	$160.92
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$36.72	$124.20
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$11.88	$112.32

19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$0.00	$112.32	$0.00
19/jun./2025	PA 392	(C00558)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00	$6,065.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2025	PA 392	(C00558)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,192.94	$0.00	$20,258.30
19/jun./2025	PA 392	(C00558)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$6,065.36	$0.00	$26,323.66
19/jun./2025	PA 392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$0.00	$6,065.36	$20,258.30
19/jun./2025	PA 392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$0.00	$14,192.94	$6,065.36
19/jun./2025	PA 392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$0.00	$6,065.36	$0.00
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00	$7,975.00
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00	$15,950.00
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00	$26,390.00
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00	$36,830.00
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	$7,975.00	$28,855.00
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	$7,975.00	$20,880.00
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	$10,440.00	$10,440.00
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	$10,440.00	$0.00
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$7,975.00	$0.00	-$7,975.00
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$7,975.00	$0.00	-$15,950.00
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$10,440.00	$0.00	-$26,390.00
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	-$10,440.00	$0.00	-$36,830.00
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	-$7,975.00	-$28,855.00
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	-$7,975.00	-$20,880.00
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	-$10,440.00	-$10,440.00
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$0.00	-$10,440.00	$0.00
19/jun./2025	PA 394	(C00561)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$7,975.00	$0.00	$7,975.00
19/jun./2025	PA 394	(C00561)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$10,440.00	$0.00	$18,415.00
19/jun./2025	PA 394	(C00561)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 394	$0.00	$7,975.00	$10,440.00
19/jun./2025	PA 394	(C00561)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 394	$0.00	$10,440.00	$0.00
19/jun./2025	PA 403	(C00570)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,098.04	$0.00	$9,098.04
19/jun./2025	PA 403	(C00570)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 403	$0.00	$9,098.04	$0.00
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$193.00	$0.00	$193.00
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$290.00	$0.00	$483.00
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$883.00	$0.00	$1,366.00
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158	$0.00	$193.00	$1,173.00
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158	$0.00	$290.00	$883.00
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158	$0.00	$883.00	$0.00
19/jun./2025	PA 439	(C00612)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$108.17	$0.00	$108.17
19/jun./2025	PA 439	(C00612)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 439	$0.00	$108.17	$0.00
19/jun./2025	PA 447	(C00620)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,673.01	$0.00	$1,673.01
19/jun./2025	PA 447	(C00620)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$886.99	$0.00	$2,560.00
19/jun./2025	PA 447	(C00620)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$0.00	$1,673.01	$886.99
19/jun./2025	PA 447	(C00620)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$0.00	$886.99	$0.00
19/jun./2025		**72**	**Subtotal**	**63,900.34**	**63,900.34**	
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$368.00	$0.00	$368.00
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$147.00	$0.00	$515.00
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$368.00	$147.00
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$147.00	$0.00
20/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**515.00**	**515.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2025	CG 155	(D00280)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,045.94	$0.00	$1,045.94
21/jun./2025	CG 155	(D00280)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$1,045.94	$0.00
21/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,045.94**	**1,045.94**	
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$726.39	$0.00	$726.39
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$714.54	$0.00	$1,440.93
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$299.00	$0.00	$1,739.93
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$2,029.93
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.07	$0.00	$2,090.00

23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$726.39	$1,363.61
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$714.54	$649.07
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$299.00	$350.07
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$290.00	$60.07
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$60.07	$0.00
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$813.21	$0.00	$813.21
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$673.78	$0.00	$1,486.99
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$2,016.98	$0.00	$3,503.97
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.21	$2,690.76
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.78	$2,016.98
23/jun./2025	0	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.98	$0.00
23/jun./2025	PA 406	(C00574)	GE Hotelera Algove, SA	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
23/jun./2025	PA 406	(C00574)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 406	$0.00	$3,750.00	$0.00
23/jun./2025	PA 407	(C00575)	GE BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$12,623.64	$0.00	$12,623.64
23/jun./2025	PA 407	(C00575)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 407	$0.00	$12,623.64	$0.00
23/jun./2025	PA 408	(C00576)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$3,672.00	$0.00	$3,672.00
23/jun./2025	PA 408	(C00576)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$3,672.00	$0.00	$7,344.00
23/jun./2025	PA 408	(C00576)	GE JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$3,672.00	$0.00	$11,016.00
23/jun./2025	PA 408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$0.00	$3,672.00	$7,344.00
23/jun./2025	PA 408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$0.00	$3,672.00	$3,672.00
23/jun./2025	PA 408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$0.00	$3,672.00	$0.00
23/jun./2025	PA 409	(C00577)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$600.00
23/jun./2025	PA 409	(C00577)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 409	$0.00	$600.00	$0.00
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$110,031.61	$0.00	$110,031.61
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$9,949.22	$0.00	$119,980.83
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$9,973.02	$0.00	$129,953.85
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$13,946.04	$0.00	$143,899.89
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$7,807.84	$0.00	$151,707.73
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$4,106.05	$0.00	$155,813.78
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00	$156,813.83
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$157,160.09
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$158,526.07
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$24,738.41	$0.00	$183,264.48
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,046.36	$0.00	$185,310.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$187,386.09
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$189,916.59
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$191,818.88
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$59,091.82	$0.00	$250,910.70
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$5,463.57	$0.00	$256,374.27
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$261,382.88
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$267,789.86
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$272,090.89
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$16,801.24	$0.00	$288,892.13
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$290,431.65
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$291,971.17
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$294,280.45
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$295,435.09
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,031.61	$185,403.48
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,949.22	$175,454.26
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,973.02	$165,481.24
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,946.04	$151,535.20
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,807.84	$143,727.36
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.05	$139,621.31
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05	$138,621.26
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,275.00
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,909.02

23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.41	$112,170.61
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.36	$110,124.25
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,049.00
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$105,518.50
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,616.21
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,091.82	$44,524.39
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.57	$39,060.82
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$34,052.21
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,645.23
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,344.20
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,801.24	$6,542.96
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,003.44
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
23/jun./2025	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$6,867.51	$0.00	$6,867.51
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,191.90
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$3,020.56	$0.00	$12,212.46
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,300.41
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,884.86	$0.00	$15,185.27
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,812.86
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$19,444.10
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$21,350.20
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$24,281.06
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,699.35
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.51	$17,831.84
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,507.45
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.56	$12,486.89
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.94
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.86	$9,514.08
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
23/jun./2025	0	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
23/jun./2025	PA 414	(C00584)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$744.00	$0.00	$744.00
23/jun./2025	PA 414	(C00584)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$0.00	$744.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	PA 415	(C00585)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$7,459.98	$0.00	$7,459.98
23/jun./2025	PA 415	(C00585)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 415	$0.00	$7,459.98	$0.00
23/jun./2025	PA 416	(C00586)	GE VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$890.30	$0.00	$890.30
23/jun./2025	PA 416	(C00586)	GP VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI, Folio Pago: 416	$0.00	$890.30	$0.00
23/jun./2025	PA 417	(C00587)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$242.81	$0.00	$242.81
23/jun./2025	PA 417	(C00587)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 417	$0.00	$242.81	$0.00
23/jun./2025	PA 418	(C00588)	GE GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$665.00	$0.00	$665.00
23/jun./2025	PA 418	(C00588)	GP GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA, Folio Pago: 418	$0.00	$665.00	$0.00
23/jun./2025		**106**	**Subtotal**	**363,720.14**	**363,720.14**	
24/jun./2025	PA 405	(C00573)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$2,049.00	$0.00	$2,049.00
24/jun./2025	PA 405	(C00573)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,899.00	$0.00	$3,948.00
24/jun./2025	PA 405	(C00573)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$0.00	$2,049.00	$1,899.00
24/jun./2025	PA 405	(C00573)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$0.00	$1,899.00	$0.00
24/jun./2025	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00	$2,211.00
24/jun./2025	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00	$0.00
24/jun./2025	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$4,564.59	$0.00	$4,564.59
24/jun./2025	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,564.59	$0.00
24/jun./2025	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$4,348.97	$0.00	$4,348.97
24/jun./2025	0	(D00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.97	$0.00
24/jun./2025	PA 410	(C00578)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$600.00
24/jun./2025	PA 410	(C00578)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 410	$0.00	$600.00	$0.00
24/jun./2025	PA 412	(C00580)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00	$4,010.00
24/jun./2025	PA 412	(C00580)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$0.00	$4,010.00	$0.00
24/jun./2025	PA 412	(C00581)	Cancelación GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$4,010.00	$0.00	-$4,010.00
24/jun./2025	PA 412	(C00581)	Cancelación GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$0.00	-$4,010.00	$0.00
24/jun./2025	PA 413	(C00582)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,010.00	$0.00	$4,010.00
24/jun./2025	PA 413	(C00582)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 413	$0.00	$4,010.00	$0.00
24/jun./2025	PA 420	(C00590)	GE ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$8,680.00	$0.00	$8,680.00
24/jun./2025	PA 420	(C00590)	GP ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ, Folio Pago: 420	$0.00	$8,680.00	$0.00
24/jun./2025	CG 159	(D00295)	GE MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$2,100.00	$0.00	$2,100.00

24/jun./2025	CG 159	(D00295)	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TALLER DE BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 151	$0.00	$2,100.00	$0.00
24/jun./2025		**22**	**Subtotal**	**30,462.56**	**30,462.56**	
25/jun./2025	CG 158	(D00290)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$594.15	$0.00	$594.15
25/jun./2025	CG 158	(D00290)	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$0.00	$594.15	$0.00
25/jun./2025	PA 419	(C00589)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$141.00	$0.00	$141.00
25/jun./2025	PA 419	(C00589)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$20.00	$0.00	$161.00
25/jun./2025	PA 419	(C00589)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$0.00	$141.00	$20.00
25/jun./2025	PA 419	(C00589)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$0.00	$20.00	$0.00
25/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**755.15**	**755.15**	
26/jun./2025	PA 427	(C00598)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$775.00	$0.00	$775.00
26/jun./2025	PA 427	(C00598)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,829.00	$0.00	$2,604.00
26/jun./2025	PA 427	(C00598)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$0.00	$775.00	$1,829.00
26/jun./2025	PA 427	(C00598)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$0.00	$1,829.00	$0.00
26/jun./2025	PA 427	(C00601)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$775.00	$0.00	-$775.00
26/jun./2025	PA 427	(C00601)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$1,829.00	$0.00	-$2,604.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/jun./2025	PA 427	(C00601)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$0.00	-$775.00	-$1,829.00
26/jun./2025	PA 427	(C00601)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$0.00	-$1,829.00	$0.00
26/jun./2025	PA 430	(C00602)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,829.00	$0.00	$1,829.00
26/jun./2025	PA 430	(C00602)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$775.00	$0.00	$2,604.00
26/jun./2025	PA 430	(C00602)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 430	$0.00	$1,829.00	$775.00
26/jun./2025	PA 430	(C00602)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 430	$0.00	$775.00	$0.00
26/jun./2025	PA 440	(C00613)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$51.00	$0.00	$51.00
26/jun./2025	PA 440	(C00613)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 440	$0.00	$51.00	$0.00
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$270.00	$0.00	$270.00
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$84.99	$0.00	$354.99
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$610.00	$0.00	$964.99
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$195.00	$0.00	$1,159.99
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$519.01	$0.00	$1,679.00
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$0.00	$270.00	$1,409.00
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$0.00	$84.99	$1,324.01
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$0.00	$610.00	$714.01
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$0.00	$195.00	$519.01
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$0.00	$519.01	$0.00
26/jun./2025	PA 442	(C00615)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,654.98	$0.00	$1,654.98
26/jun./2025	PA 442	(C00615)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 442	$0.00	$1,654.98	$0.00
26/jun./2025	PA 448	(C00621)	GE LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$1,246.32	$0.00	$1,246.32
26/jun./2025	PA 448	(C00621)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 448	$0.00	$1,246.32	$0.00
26/jun./2025		**28**	**Subtotal**	**7,235.30**	**7,235.30**	
27/jun./2025	PA 421	(C00591)	GE FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$7,130.52	$0.00	$7,130.52
27/jun./2025	PA 421	(C00591)	GP FIDEL ENRIQUEZ ROMERO, Folio Pago: 421	$0.00	$7,130.52	$0.00
27/jun./2025	PA 423	(C00593)	GE JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$864.00	$0.00	$864.00
27/jun./2025	PA 423	(C00593)	GP JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS, Folio Pago: 423	$0.00	$864.00	$0.00
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$16,537.50	$0.00	$16,537.50
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$398.00	$0.00	$16,935.50
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$389.50	$0.00	$17,325.00
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$0.00	$16,537.50	$787.50
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$0.00	$398.00	$389.50
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$0.00	$389.50	$0.00
27/jun./2025	PA 429	(C00600)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,719.34	$0.00	$2,719.34
27/jun./2025	PA 429	(C00600)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 429	$0.00	$2,719.34	$0.00
27/jun./2025	PA 431	(C00603)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$18,593.75	$0.00	$18,593.75
27/jun./2025	PA 431	(C00603)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 431	$0.00	$18,593.75	$0.00
27/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**46,632.61**	**46,632.61**	
30/jun./2025	PA 422	(C00592)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$600.00	$0.00	$600.00
30/jun./2025	PA 422	(C00592)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 422	$0.00	$600.00	$0.00
30/jun./2025	PA 432	(C00604)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,076.00	$0.00	$2,076.00
30/jun./2025	PA 432	(C00604)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 432	$0.00	$2,076.00	$0.00
30/jun./2025	PA 433	(C00605)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$173.00	$0.00	$173.00
30/jun./2025	PA 433	(C00605)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 433	$0.00	$173.00	$0.00
30/jun./2025	PA 434	(C00606)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$146.00	$0.00	$146.00
30/jun./2025	PA 434	(C00606)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 434	$0.00	$146.00	$0.00

30/jun./2025	PA 435	(C00607)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$205.50	$0.00	$205.50
30/jun./2025	PA 435	(C00607)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 435	$0.00	$205.50	$0.00
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$177,967.57	$0.00	$177,967.57
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$2,944.22	$0.00	$180,911.79
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$13,993.70	$0.00	$194,905.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$26,685.94	$0.00	$221,591.43
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$8,372.96	$0.00	$229,964.39
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,967.57	$51,996.82
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.22	$49,052.60
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,993.70	$35,058.90
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,685.94	$8,372.96
30/jun./2025	0	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.96	$0.00
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$18,288.03	$0.00	$18,288.03
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$3,213.47	$0.00	$21,501.50
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$1,330.17	$0.00	$22,831.67
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.03	$4,543.64
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.47	$1,330.17
30/jun./2025	0	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.17	$0.00
30/jun./2025		**26**	**Subtotal**	**255,996.56**	**255,996.56**	
			Total (8260) :	**12,247,451.17**	**12,247,451.17**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2025	0	(D00013)	PENALIZACION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO DIC 2024	$315.00	$0.00	$315.00
02/ene./2025	0	(D00013)	IVA PENALIZ SDO PROM 16%	$50.40	$0.00	$365.40
02/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**365.40**	**0.00**	
03/ene./2025	0	(D00003)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC DIC 2024	$704.45	$0.00	$1,069.85
03/ene./2025	0	(D00003)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC DIC 2024	$112.71	$0.00	$1,182.56
03/ene./2025	0	(D00003)	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH DIC 2024	$830.00	$0.00	$2,012.56
03/ene./2025	0	(D00003)	IVA COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH DIC 2024	$132.80	$0.00	$2,145.36
03/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**1,779.96**	**0.00**	
06/ene./2025	0	(E00017)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$7,751.68	$0.00	$9,897.04
06/ene./2025	0	(E00018)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$10,028.96	$0.00	$19,926.00
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$208,951.80	$0.00	$228,877.80
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO PAGADO BIBLIOTECA	$18,537.87	$0.00	$247,415.67
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO PAGADO TEATRO	$19,648.53	$0.00	$267,064.20
06/ene./2025	0	(E00019)	AGUINALDO PAGADO FARO	$13,732.00	$0.00	$280,796.20
06/ene./2025	0	(E00020)	AGUINALDO PAGADO MUSEO DE ARTE	$4,813.00	$0.00	$285,609.20
06/ene./2025	0	(E00021)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$6,127.07	$0.00	$291,736.27
06/ene./2025	0	(E00022)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$20,575.52	$0.00	$312,311.79
06/ene./2025	0	(E00023)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$4,459.47	$0.00	$316,771.26
06/ene./2025	0	(E00024)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$5,473.93	$0.00	$322,245.19
06/ene./2025	0	(E00025)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$5,171.40	$0.00	$327,416.59
06/ene./2025	0	(E00026)	AGUINALDO PAGADO MUSEO DE ARTE	$8,443.80	$0.00	$335,860.39
06/ene./2025	0	(E00027)	AGUINALDO PAGADO MUSEO DE ARTE	$6,370.53	$0.00	$342,230.92
06/ene./2025	0	(E00028)	AGUINALDO PAGADO FARO	$4,459.54	$0.00	$346,690.46
06/ene./2025	0	(E00030)	AGUINALDO PAGADO FARO	$4,459.53	$0.00	$351,149.99
06/ene./2025	0	(E00032)	AGUINALDO PAGADO FARO	$4,459.53	$0.00	$355,609.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2025		**17**	**Subtotal**	**353,464.16**	**0.00**	
07/ene./2025	PA 8	(C00011)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 8	$3,259.00	$0.00	$358,868.52
07/ene./2025	0	(D00014)	SUELDOS IMFOCULTA	$106,470.01	$0.00	$465,338.53
07/ene./2025	0	(D00014)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00	$469,220.68
07/ene./2025	0	(D00014)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$493,537.34
07/ene./2025	0	(D00014)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$509,953.70
07/ene./2025	0	(D00014)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$567,977.69
07/ene./2025	0	(D00014)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,866.02	$0.00	$577,843.71
07/ene./2025	0	(D00014)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00	$579,468.58
07/ene./2025	0	(D00014)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.35	$0.00	$581,514.93
07/ene./2025	0	(D00014)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$583,054.45
07/ene./2025	0	(D00014)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,930.50	$0.00	$587,984.95
07/ene./2025	0	(D00014)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$597,957.97
07/ene./2025	0	(D00014)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$598,304.23
07/ene./2025	0	(D00014)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$600,379.48

07/ene./2025	0	(D00014)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$601,919.00
07/ene./2025	0	(D00014)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$606,927.61
07/ene./2025	0	(D00014)	SUELDOS FARO	$16,270.38	$0.00	$623,197.99
07/ene./2025	0	(D00014)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$626,150.24
07/ene./2025	0	(D00014)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$628,844.40
07/ene./2025	0	(D00014)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$636,319.21
07/ene./2025	0	(D00014)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$644,127.05
07/ene./2025	0	(D00014)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$645,493.03
07/ene./2025	0	(D00014)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$647,395.32
07/ene./2025	0	(D00014)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$648,549.96
07/ene./2025	0	(D00014)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$652,850.99
07/ene./2025	0	(D00015)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00	$659,605.45
07/ene./2025	0	(D00015)	QUINQUENIO, BONO SINDICATO Y BONO DE TRASNPORTE IMFOCULTA	$9,713.93	$0.00	$669,319.38
07/ene./2025	0	(D00015)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$671,203.94
07/ene./2025	0	(D00015)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$674,134.80
07/ene./2025	0	(D00015)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$677,766.04
07/ene./2025	0	(D00015)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$680,090.43
07/ene./2025	0	(D00015)	QUINQUENIO, BONO SINDICATO Y BONO DE TRANSPORTE BIBLIOTECA	$3,447.59	$0.00	$683,538.02
07/ene./2025	0	(D00015)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$684,165.61
07/ene./2025	0	(D00015)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$684,583.90
07/ene./2025	0	(D00015)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$686,490.00
07/ene./2025		**35**	**Subtotal**	**330,880.48**	**0.00**	
08/ene./2025	PA 1	(C00001)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$210.00	$0.00	$686,700.00
08/ene./2025	PA 1	(C00001)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 1	$259.00	$0.00	$686,959.00
08/ene./2025	PA 9	(C00012)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 9	$1,000.00	$0.00	$687,959.00
08/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**1,469.00**	**0.00**	
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$2,148.99	$0.00	$690,107.99
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$1,684.80	$0.00	$691,792.79
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$2,148.99	$0.00	$693,941.78
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$1,684.80	$0.00	$695,626.58
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$2,148.99	$0.00	$697,775.57
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$1,684.80	$0.00	$699,460.37
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$2,148.99	$0.00	$701,609.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2025	PA 2	(C00002)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 2	$1,684.82	$0.00	$703,294.18
09/ene./2025	0	(D00016)	BONO DE PUNTUALIDAD IMFOCULTA	$16,704.12	$0.00	$719,998.30
09/ene./2025	0	(D00016)	BONO DE PUNTUALIDAD BIBLIOTECA	$5,568.04	$0.00	$725,566.34
09/ene./2025		**10**	**Subtotal**	**37,607.34**	**0.00**	
10/ene./2025	PA 3	(C00003)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$14,549.78	$0.00	$740,116.12
10/ene./2025	PA 10	(C00013)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$799.00	$0.00	$740,915.12
10/ene./2025	PA 10	(C00013)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 10	$799.00	$0.00	$741,714.12
10/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**16,147.78**	**0.00**	
13/ene./2025	PA 4	(C00004)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$5,940.00	$0.00	$747,654.12
13/ene./2025	PA 4	(C00004)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 4	$5,940.00	$0.00	$753,594.12
13/ene./2025	PA 5	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$1,274.88	$0.00	$754,869.00
13/ene./2025	PA 5	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$237.60	$0.00	$755,106.60
13/ene./2025	PA 5	(C00005)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 5	$297.00	$0.00	$755,403.60
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$398.00	$0.00	$755,801.60
13/ene./2025	CG 1	(D00008)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$139.00	$0.00	$755,940.60
13/ene./2025	CG 2	(D00009)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$920.00	$0.00	$756,860.60
13/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**15,146.48**	**0.00**	
14/ene./2025	PA 12	(C00015)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 12	$9,849.06	$0.00	$766,709.66
14/ene./2025	0	(D00138)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 IMFOCULTA	$61,963.00	$0.00	$828,672.66
14/ene./2025	0	(D00138)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 BIBLIOTECA	$8,000.00	$0.00	$836,672.66
14/ene./2025	0	(D00138)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 TEATRO	$8,000.00	$0.00	$844,672.66
14/ene./2025	0	(D00138)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$8,000.00	$0.00	$852,672.66

			ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FARO			
14/ene./2025	0	(D00138)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GAASTO POR CONCNEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 MUSEO DE ARTE	$6,700.00	$0.00	$859,372.66
14/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**102,512.06**	**0.00**	
15/ene./2025	PA 6	(C00008)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 6	$313.00	$0.00	$859,685.66
15/ene./2025	PA 11	(C00014)	GP ALAMOS TEX HOTEL, Folio Pago: 11	$20,000.00	$0.00	$879,685.66
15/ene./2025	PA 13	(C00016)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 13	$9,280.00	$0.00	$888,965.66
15/ene./2025	0	(D00017)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$996,672.93
15/ene./2025	0	(D00017)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00	$1,000,555.08
15/ene./2025	0	(D00017)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,926.87	$0.00	$1,025,481.95
15/ene./2025	0	(D00017)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$1,041,898.31
15/ene./2025	0	(D00017)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$1,099,922.30
15/ene./2025	0	(D00017)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,866.02	$0.00	$1,109,788.32
15/ene./2025	0	(D00017)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00	$1,111,413.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2025	0	(D00017)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.35	$0.00	$1,113,459.54
15/ene./2025	0	(D00017)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$1,114,999.06
15/ene./2025	0	(D00017)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,930.50	$0.00	$1,119,929.56
15/ene./2025	0	(D00017)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$1,129,902.58
15/ene./2025	0	(D00017)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$1,130,248.84
15/ene./2025	0	(D00017)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$1,132,324.09
15/ene./2025	0	(D00017)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$1,133,863.61
15/ene./2025	0	(D00017)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$1,138,872.22
15/ene./2025	0	(D00017)	SUELDOS FARO	$16,270.38	$0.00	$1,155,142.60
15/ene./2025	0	(D00017)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$1,158,094.85
15/ene./2025	0	(D00017)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$1,160,789.01
15/ene./2025	0	(D00017)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$1,168,263.82
15/ene./2025	0	(D00017)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$1,176,071.66
15/ene./2025	0	(D00017)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$1,177,437.64
15/ene./2025	0	(D00017)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$1,179,339.93
15/ene./2025	0	(D00017)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$1,180,494.57
15/ene./2025	0	(D00017)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$1,184,795.60
15/ene./2025	0	(D00018)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00	$1,191,550.06
15/ene./2025	0	(D00018)	QUNQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$1,194,185.07
15/ene./2025	0	(D00018)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$1,196,069.63
15/ene./2025	0	(D00018)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$1,199,000.49
15/ene./2025	0	(D00018)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$1,202,631.73
15/ene./2025	0	(D00018)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$1,204,956.12
15/ene./2025	0	(D00018)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$1,206,044.07
15/ene./2025	0	(D00018)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$1,206,671.66
15/ene./2025	0	(D00018)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$1,207,089.95
15/ene./2025	0	(D00018)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$1,208,996.05
15/ene./2025		**37**	**Subtotal**	**349,623.39**	**0.00**	
16/ene./2025	PA 7	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$774.00	$0.00	$1,209,770.05
16/ene./2025	PA 7	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$36.00	$0.00	$1,209,806.05
16/ene./2025	PA 7	(C00009)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7	$126.00	$0.00	$1,209,932.05
16/ene./2025	0	(D00011)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$4,038.50	$0.00	$1,213,970.55
16/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**4,974.50**	**0.00**	
22/ene./2025	CG 3	(D00021)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4	$1,200.00	$0.00	$1,215,170.55
22/ene./2025	CG 4	(D00022)	GP CARGA DE BATERIA PARA EL CAMION FREGTHLINGER DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5	$432.00	$0.00	$1,215,602.55
22/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**1,632.00**	**0.00**	
23/ene./2025	0	(D00019)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,612.33	$0.00	$1,217,214.88
23/ene./2025	CG 5	(D00023)	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	$1,000.00	$0.00	$1,218,214.88
23/ene./2025	CG 6	(D00024)	GP COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTOR PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	$99.00	$0.00	$1,218,313.88
23/ene./2025	CG 7	(D00025)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$269.00	$0.00	$1,218,582.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

23/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**2,980.33**	**0.00**	
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 14	$163.50	$0.00	$1,218,746.38
24/ene./2025	CG 8	(D00026)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 14	$500.18	$0.00	$1,219,246.56
24/ene./2025	PA 14	(C00028)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 14	$1,000.15	$0.00	$1,220,246.71
24/ene./2025	PA 15	(C00029)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 15	$494.47	$0.00	$1,220,741.18
24/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**2,158.30**	**0.00**	
27/ene./2025	PA 18	(C00034)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 18	$550.38	$0.00	$1,221,291.56
27/ene./2025	PA 19	(C00035)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$1,126.29	$0.00	$1,222,417.85
27/ene./2025	PA 20	(C00036)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 20	$702.21	$0.00	$1,223,120.06
27/ene./2025	PA 21	(C00037)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 21	$1,256.02	$0.00	$1,224,376.08
27/ene./2025	PA 22	(C00038)	GP JESUS SALIDO BALDERRAMA, Folio Pago: 22	$504.25	$0.00	$1,224,880.33
27/ene./2025	0	(D00035)	SUELDOS IMFOCULTA	$120,379.21	$0.00	$1,345,259.54
27/ene./2025	0	(D00035)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00	$1,349,141.69
27/ene./2025	0	(D00035)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,266.14	$0.00	$1,375,407.83
27/ene./2025	0	(D00035)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,403.62	$0.00	$1,392,811.45
27/ene./2025	0	(D00035)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$61,700.34	$0.00	$1,454,511.79
27/ene./2025	0	(D00035)	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,670.74	$0.00	$1,463,182.53
27/ene./2025	0	(D00035)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$1,464,182.58
27/ene./2025	0	(D00035)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,702.72	$0.00	$1,465,885.30
27/ene./2025	0	(D00035)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,193.13	$0.00	$1,467,078.43
27/ene./2025	0	(D00035)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,035.37	$0.00	$1,471,113.80
27/ene./2025	0	(D00035)	SUELDOS TEATRO	$11,532.66	$0.00	$1,482,646.46
27/ene./2025	0	(D00035)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$1,482,992.72
27/ene./2025	0	(D00035)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00	$1,485,148.97
27/ene./2025	0	(D00035)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00	$1,486,726.98
27/ene./2025	0	(D00035)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.16	$0.00	$1,491,916.14
27/ene./2025	0	(D00035)	SUELDOS FARO	$16,465.32	$0.00	$1,508,381.46
27/ene./2025	0	(D00035)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$1,510,911.96
27/ene./2025	0	(D00035)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$1,513,221.24
27/ene./2025	0	(D00035)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$1,519,628.22
27/ene./2025	0	(D00035)	SUELDOS MUSEO	$8,776.07	$0.00	$1,528,404.29
27/ene./2025	0	(D00035)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$1,529,770.27
27/ene./2025	0	(D00035)	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00	$1,531,820.62
27/ene./2025	0	(D00035)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00	$1,533,052.24
27/ene./2025	0	(D00035)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00	$1,537,676.58
27/ene./2025	0	(D00036)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,774.97	$0.00	$1,545,451.55
27/ene./2025	0	(D00036)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$1,548,086.56
27/ene./2025	0	(D00036)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,027.18	$0.00	$1,550,113.74
27/ene./2025	0	(D00036)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,131.19	$0.00	$1,553,244.93
27/ene./2025	0	(D00036)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,912.26	$0.00	$1,557,157.19
27/ene./2025	0	(D00036)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,556.83	$0.00	$1,559,714.02
27/ene./2025	0	(D00036)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$1,560,801.97
27/ene./2025	0	(D00036)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00	$1,561,492.32
27/ene./2025	0	(D00036)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00	$1,561,952.44
27/ene./2025	0	(D00036)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00	$1,564,049.15
27/ene./2025		**39**	**Subtotal**	**343,307.97**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/ene./2025	CG 9	(D00029)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 15	$1,755.50	$0.00	$1,565,804.65
28/ene./2025	PA 16	(C00031)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 16	$1,800.00	$0.00	$1,567,604.65
28/ene./2025	PA 17	(C00033)	GP SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA, Folio Pago: 17	$1,026.00	$0.00	$1,568,630.65
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$86.00	$0.00	$1,568,716.65
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$450.00	$0.00	$1,569,166.65
28/ene./2025	CG 10	(D00030)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$513.00	$0.00	$1,569,679.65
28/ene./2025	CG 11	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	$86.00	$0.00	$1,569,765.65
28/ene./2025	CG 11	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 12	-$86.00	$0.00	$1,569,679.65

28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$537.00	$0.00	$1,570,216.65
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$450.00	$0.00	$1,570,666.65
28/ene./2025	CG 12	(D00033)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$513.00	$0.00	$1,571,179.65
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	-$86.00	$0.00	$1,571,093.65
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	-$450.00	$0.00	$1,570,643.65
28/ene./2025	CG 10	(D00034)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	-$513.00	$0.00	$1,570,130.65
28/ene./2025	PA 23	(C00039)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 23	$823.66	$0.00	$1,570,954.31
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	$1,000.00	$0.00	$1,571,954.31
28/ene./2025	CG 15	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTCIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	$500.00	$0.00	$1,572,454.31
28/ene./2025		**17**	**Subtotal**	**8,405.16**	**0.00**	
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$356.00	$0.00	$1,572,810.31
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$710.00	$0.00	$1,573,520.31
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$206.00	$0.00	$1,573,726.31
29/ene./2025	CG 13	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 16	$137.00	$0.00	$1,573,863.31
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$81.00	$0.00	$1,573,944.31
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$60.00	$0.00	$1,574,004.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$90.00	$0.00	$1,574,094.31
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$409.00	$0.00	$1,574,503.31
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$131.00	$0.00	$1,574,634.31
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$344.00	$0.00	$1,574,978.31
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$30.00	$0.00	$1,575,008.31
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$43.00	$0.00	$1,575,051.31
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$42.00	$0.00	$1,575,093.31
29/ene./2025	CG 14	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13	$270.00	$0.00	$1,575,363.31
29/ene./2025	CG 17	(D00045)	GP COMPRA DE MATERIAL (RUEDAS CON SOPORTE) PARA GRADAS DE MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	$2,644.00	$0.00	$1,578,007.31
29/ene./2025		**15**	**Subtotal**	**5,553.00**	**0.00**	
30/ene./2025	0	(D00041)	COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, SONORA POR TRANSPORTE DE PARTIVIPANTES EN FAOT	$3,000.00	$0.00	$1,581,007.31
30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 9	$562.00	$0.00	$1,581,569.31

30/ene./2025	CG 16	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 9	$938.00	$0.00	$1,582,507.31
30/ene./2025	PA 24	(C00043)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 24	$1,200.00	$0.00	$1,583,707.31
30/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**5,700.00**	**0.00**	
31/ene./2025	CG 18	(D00046)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	$515.20	$0.00	$1,584,222.51
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$35.00	$0.00	$1,584,257.51
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$105.00	$0.00	$1,584,362.51
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$145.00	$0.00	$1,584,507.51
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$174.00	$0.00	$1,584,681.51
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$357.00	$0.00	$1,585,038.51
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$75.00	$0.00	$1,585,113.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$248.00	$0.00	$1,585,361.51
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$92.00	$0.00	$1,585,453.51
31/ene./2025	CG 21	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12	$269.00	$0.00	$1,585,722.51
31/ene./2025	0	(D00134)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ENERO IMFOCULTA	$179,174.72	$0.00	$1,764,897.23
31/ene./2025	0	(D00134)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ENERO BIBLIOTECA	$2,944.22	$0.00	$1,767,841.45
31/ene./2025	0	(D00134)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ENERO TEATRO	$13,993.70	$0.00	$1,781,835.15
31/ene./2025	0	(D00134)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ENERO FARO	$26,685.94	$0.00	$1,808,521.09
31/ene./2025	0	(D00134)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ENERO MUSEO DE ARTE	$8,372.96	$0.00	$1,816,894.05
31/ene./2025	0	(D00136)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO IMFOCULTA	$18,288.04	$0.00	$1,835,182.09
31/ene./2025	0	(D00136)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00	$1,838,395.56
31/ene./2025	0	(D00136)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO TEATRO	$1,330.17	$0.00	$1,839,725.73
31/ene./2025		**18**	**Subtotal**	**256,018.42**	**0.00**	
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$382.00	$0.00	$1,840,107.73
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$356.00	$0.00	$1,840,463.73
01/feb./2025	CG 22	(D00053)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	$12.00	$0.00	$1,840,475.73
01/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**750.00**	**0.00**	
04/feb./2025	0	(D00047)	PENALIZACION POR SALDO PROMEDIO AL MINIMO	$315.00	$0.00	$1,840,790.73
04/feb./2025	0	(D00047)	IVA PENALIZACION POR SALDO PROMEDIO 16%	$50.40	$0.00	$1,840,841.13
04/feb./2025	PA 25	(C00044)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 25	$1,545.19	$0.00	$1,842,386.32
04/feb./2025	PA 26	(C00045)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 26	$864.58	$0.00	$1,843,250.90
04/feb./2025	PA 27	(C00046)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 27	$400.19	$0.00	$1,843,651.09
04/feb./2025	PA 28	(C00047)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 28	$718.47	$0.00	$1,844,369.56
04/feb./2025	PA 29	(C00048)	GP SERVICIO RIO MAYO, Folio Pago: 29	$600.22	$0.00	$1,844,969.78
04/feb./2025	PA 30	(C00049)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 30	$933.42	$0.00	$1,845,903.20
04/feb./2025	0	(D00055)	PENALIZACION POR SALDO PROMEDIO AL MINIMO	$450.00	$0.00	$1,846,353.20
04/feb./2025	0	(D00055)	IVA PENALIZACION POR SALDO PROMEDIO AL MINIMO 16%	$72.00	$0.00	$1,846,425.20
04/feb./2025		**10**	**Subtotal**	**5,949.47**	**0.00**	
05/feb./2025	CG 19	(D00048)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PERSONAL DE DISTINTAS DEPENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 3	$750.00	$0.00	$1,847,175.20
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$35.00	$0.00	$1,847,210.20
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$105.00	$0.00	$1,847,315.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$1.00	$0.00	$1,847,316.20
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$174.00	$0.00	$1,847,490.20
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$357.00	$0.00	$1,847,847.20
05/feb./2025	CG 20	(D00050)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$75.00	$0.00	$1,847,922.20
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$35.00	$0.00	$1,847,887.20
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$105.00	$0.00	$1,847,782.20
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$1.00	$0.00	$1,847,781.20
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$174.00	$0.00	$1,847,607.20
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$357.00	$0.00	$1,847,250.20
05/feb./2025	CG 20	(D00051)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	-$75.00	$0.00	$1,847,175.20
05/feb./2025	PA 31	(C00050)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 31	$519.00	$0.00	$1,847,694.20
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 20	$300.00	$0.00	$1,847,994.20
05/feb./2025	CG 23	(D00056)	GP COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 20	$2,284.00	$0.00	$1,850,278.20
05/feb./2025	CG 24	(D00057)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 21	$999.00	$0.00	$1,851,277.20
05/feb./2025	0	(D00058)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$1,858,144.71
05/feb./2025	0	(D00058)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,413.93	$0.00	$1,864,558.64
05/feb./2025	0	(D00058)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$1,866,443.20
05/feb./2025	0	(D00058)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$1,869,374.06
05/feb./2025	0	(D00058)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$1,873,005.30
05/feb./2025	0	(D00058)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$1,875,329.69
05/feb./2025	0	(D00058)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,347.59	$0.00	$1,877,677.28
05/feb./2025	0	(D00058)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$1,878,304.87
05/feb./2025	0	(D00058)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$1,878,723.16
05/feb./2025	0	(D00058)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$1,880,629.26
05/feb./2025	0	(D00060)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$1,988,336.53
05/feb./2025	0	(D00060)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00	$1,992,218.68
05/feb./2025	0	(D00060)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$2,016,535.34
05/feb./2025	0	(D00060)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$2,032,951.70
05/feb./2025	0	(D00060)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$2,090,975.69
05/feb./2025	0	(D00060)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$2,098,517.37
05/feb./2025	0	(D00060)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$2,099,517.42
05/feb./2025	0	(D00060)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$2,101,142.02
05/feb./2025	0	(D00060)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$2,102,296.66
05/feb./2025	0	(D00060)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$2,106,159.33
05/feb./2025	0	(D00060)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$2,116,132.35
05/feb./2025	0	(D00060)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$2,116,478.61
05/feb./2025	0	(D00060)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$2,118,553.86
05/feb./2025	0	(D00060)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$2,120,093.38
05/feb./2025	0	(D00060)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$2,125,101.99
05/feb./2025	0	(D00060)	SUELDOS FARO	$16,270.38	$0.00	$2,141,372.37
05/feb./2025	0	(D00060)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$2,144,324.62
05/feb./2025	0	(D00060)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$2,147,018.78
05/feb./2025	0	(D00060)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$2,154,493.59
05/feb./2025	0	(D00060)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$2,162,301.43
05/feb./2025	0	(D00060)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$2,163,667.41

05/feb./2025	0	(D00060)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$2,165,569.70
05/feb./2025	0	(D00060)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$2,166,724.34
05/feb./2025	0	(D00060)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$2,171,025.37
05/feb./2025	0	(D00061)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ENE 2025	$684.00	$0.00	$2,171,709.37
05/feb./2025	0	(D00061)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ENE 2025	$109.44	$0.00	$2,171,818.81
05/feb./2025	0	(D00061)	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH ENE 2025	$830.00	$0.00	$2,172,648.81
05/feb./2025	0	(D00061)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC ENE 2025	$132.80	$0.00	$2,172,781.61
05/feb./2025		**55**	**Subtotal**	**326,356.41**	**0.00**	
06/feb./2025	PA 39	(C00065)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 39	$920.00	$0.00	$2,173,701.61
06/feb./2025	PA 45	(C00074)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 45	$737.00	$0.00	$2,174,438.61
06/feb./2025	PA 46	(C00075)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 46	$2,940.00	$0.00	$2,177,378.61
06/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**4,597.00**	**0.00**	
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$2,148.99	$0.00	$2,179,527.60
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$1,684.80	$0.00	$2,181,212.40
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$2,148.99	$0.00	$2,183,361.39
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$1,684.80	$0.00	$2,185,046.19
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$2,148.99	$0.00	$2,187,195.18
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$1,684.80	$0.00	$2,188,879.98
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$2,148.99	$0.00	$2,191,028.97
07/feb./2025	PA 32	(C00053)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 32	$1,684.82	$0.00	$2,192,713.79
07/feb./2025	PA 33	(C00054)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 33	$2,700.00	$0.00	$2,195,413.79
07/feb./2025	PA 34	(C00055)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 34	$669.00	$0.00	$2,196,082.79
07/feb./2025	PA 40	(C00066)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 40	$1,017.49	$0.00	$2,197,100.28
07/feb./2025		**11**	**Subtotal**	**19,721.67**	**0.00**	
10/feb./2025	CG 25	(D00063)	GP COMPRA DE MATERIAL (LLANTAS PARA GRADAS DE MADERA) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22	$2,066.00	$0.00	$2,199,166.28
10/feb./2025	PA 41	(C00067)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$1,362.72	$0.00	$2,200,529.00
10/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**3,428.72**	**0.00**	
11/feb./2025	PA 35	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$740.00	$0.00	$2,201,269.00
11/feb./2025	PA 35	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$40.00	$0.00	$2,201,309.00
11/feb./2025	PA 35	(C00057)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35	$160.00	$0.00	$2,201,469.00
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$635.04	$0.00	$2,202,104.04
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$1,214.22	$0.00	$2,203,318.26
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$808.96	$0.00	$2,204,127.22
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$594.00	$0.00	$2,204,721.22
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$302.40	$0.00	$2,205,023.62
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$518.40	$0.00	$2,205,542.02
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$1,144.80	$0.00	$2,206,686.82
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$140.40	$0.00	$2,206,827.22
11/feb./2025	PA 36	(C00058)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 36	$237.60	$0.00	$2,207,064.82
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$151.20	$0.00	$2,207,216.02
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$259.20	$0.00	$2,207,475.22
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$809.48	$0.00	$2,208,284.70
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$404.48	$0.00	$2,208,689.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$542.70	$0.00	$2,209,231.88
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$297.00	$0.00	$2,209,528.88
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$43.20	$0.00	$2,209,572.08
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$293.76	$0.00	$2,209,865.84
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$293.76	$0.00	$2,210,159.60
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$69.12	$0.00	$2,210,228.72
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$55.40	$0.00	$2,210,284.12
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$103.68	$0.00	$2,210,387.80
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$114.48	$0.00	$2,210,502.28
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$239.76	$0.00	$2,210,742.04
11/feb./2025	PA 37	(C00059)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 37	$186.30	$0.00	$2,210,928.34
11/feb./2025	PA 38	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$47.98	$0.00	$2,210,976.32
11/feb./2025	PA 38	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$26.01	$0.00	$2,211,002.33
11/feb./2025	PA 38	(C00060)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 38	$180.01	$0.00	$2,211,182.34
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$410.00	$0.00	$2,211,592.34
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$840.00	$0.00	$2,212,432.34
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$93.00	$0.00	$2,212,525.34

11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$135.50	$0.00	$2,212,660.84
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$889.59	$0.00	$2,213,550.43
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$788.50	$0.00	$2,214,338.93
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$1,046.00	$0.00	$2,215,384.93
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$1,250.00	$0.00	$2,216,634.93
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$174.00	$0.00	$2,216,808.93
11/feb./2025	CG 26	(D00064)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 23	$106.47	$0.00	$2,216,915.40
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$430.00	$0.00	$2,217,345.40
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$343.70	$0.00	$2,217,689.10
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$300.00	$0.00	$2,217,989.10
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$300.00	$0.00	$2,218,289.10
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$235.00	$0.00	$2,218,524.10
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$1,235.40	$0.00	$2,219,759.50
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$1,695.77	$0.00	$2,221,455.27
11/feb./2025	CG 27	(D00065)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR PARTICIPACION EN FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 24	$1,210.63	$0.00	$2,222,665.90
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$1,400.00	$0.00	$2,224,065.90
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$178.00	$0.00	$2,224,243.90
11/feb./2025	CG 28	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASAMBLEA GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 25	$178.00	$0.00	$2,224,421.90
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$337.00	$0.00	$2,224,758.90
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$955.00	$0.00	$2,225,713.90
11/feb./2025	CG 29	(D00067)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 26	$208.00	$0.00	$2,225,921.90
11/feb./2025	0	(E00075)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO DE CONCURSO DE PASTORELA	$10,000.00	$0.00	$2,235,921.90
11/feb./2025		**55**	**Subtotal**	**35,392.90**	**0.00**	
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$505.79	$0.00	$2,236,427.69
12/feb./2025	CG 30	(D00068)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES A FAOT, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$519.00	$0.00	$2,236,946.69
12/feb./2025	CG 31	(D00069)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$424.00	$0.00	$2,237,370.69
12/feb./2025	PA 42	(C00070)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$993.58	$0.00	$2,238,364.27
12/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**2,442.37**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

13/feb./2025	PA 43	(C00071)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 43	$5,940.00	$0.00	$2,244,304.27
13/feb./2025	CG 33	(D00075)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$630.18	$0.00	$2,244,934.45
13/feb./2025	0	(D00139)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2025 IMFOCULTA	$105,988.00	$0.00	$2,350,922.45
13/feb./2025	0	(D00139)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2025 BIBLIOTECA	$8,000.00	$0.00	$2,358,922.45
13/feb./2025	0	(D00139)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2025 TEATRO	$8,000.00	$0.00	$2,366,922.45
13/feb./2025	0	(D00139)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2025 FARO	$8,000.00	$0.00	$2,374,922.45
13/feb./2025	0	(D00139)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2025 MUSEO DE ARTE	$6,700.00	$0.00	$2,381,622.45
13/feb./2025		**7**	**Subtotal**	**143,258.18**	**0.00**	
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$924.48	$0.00	$2,382,546.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$1,096.20	$0.00	$2,383,643.13
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$197.96	$0.00	$2,383,841.09
14/feb./2025	PA 44	(C00073)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 44	$299.16	$0.00	$2,384,140.25
14/feb./2025	PA 47	(C00076)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 47	$9,098.05	$0.00	$2,393,238.30
14/feb./2025	PA 48	(C00077)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 48	$9,280.00	$0.00	$2,402,518.30
14/feb./2025	PA 49	(C00078)	GP CLAUDIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 49	$3,564.00	$0.00	$2,406,082.30
14/feb./2025	PA 50	(C00079)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 50	$15,892.00	$0.00	$2,421,974.30
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$428.88	$0.00	$2,422,403.18
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$205.66	$0.00	$2,422,608.84
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$27.46	$0.00	$2,422,636.30
14/feb./2025	PA 51	(C00080)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 51	$578.00	$0.00	$2,423,214.30
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	$716.34	$0.00	$2,423,930.64
14/feb./2025	CG 34	(D00076)	GP VIATICOS (GASOLINA Y CASETAS) A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	$283.66	$0.00	$2,424,214.30
14/feb./2025	PA 55	(C00086)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 55	$45,992.93	$0.00	$2,470,207.23
14/feb./2025		**15**	**Subtotal**	**88,584.78**	**0.00**	
17/feb./2025	PA 52	(C00081)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 52	$2,503.90	$0.00	$2,472,711.13
17/feb./2025	PA 53	(C00082)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 53	$255.00	$0.00	$2,472,966.13
17/feb./2025	PA 54	(C00083)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 54	$552.00	$0.00	$2,473,518.13
17/feb./2025	0	(D00073)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$2,581,225.40
17/feb./2025	0	(D00073)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$2,585,331.45
17/feb./2025	0	(D00073)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$2,609,648.11
17/feb./2025	0	(D00073)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$2,626,064.47
17/feb./2025	0	(D00073)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$2,684,088.46
17/feb./2025	0	(D00073)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$2,691,630.14
17/feb./2025	0	(D00073)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$2,692,630.19
17/feb./2025	0	(D00073)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$2,694,254.79
17/feb./2025	0	(D00073)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$2,695,409.43
17/feb./2025	0	(D00073)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$2,699,272.10
17/feb./2025	0	(D00073)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$2,709,245.12
17/feb./2025	0	(D00073)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$2,709,591.38
17/feb./2025	0	(D00073)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$2,711,666.63
17/feb./2025	0	(D00073)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$2,713,206.15
17/feb./2025	0	(D00073)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$2,718,214.76
17/feb./2025	0	(D00073)	SUELDSO FARO	$16,270.38	$0.00	$2,734,485.14
17/feb./2025	0	(D00073)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$2,737,437.39
17/feb./2025	0	(D00073)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$2,740,131.55
17/feb./2025	0	(D00073)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$2,747,606.36
17/feb./2025	0	(D00073)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$2,755,414.20
17/feb./2025	0	(D00073)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$2,756,780.18
17/feb./2025	0	(D00073)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$2,758,682.47
17/feb./2025	0	(D00073)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$2,759,837.11
17/feb./2025	0	(D00073)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$2,764,138.14
17/feb./2025	0	(D00074)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$2,771,005.65
17/feb./2025	0	(D00074)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$2,773,640.66
17/feb./2025	0	(D00074)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$2,775,525.52

17/feb./2025	0	(D00074)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$2,778,456.38
17/feb./2025	0	(D00074)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$2,782,087.62
17/feb./2025	0	(D00074)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$2,784,412.01
17/feb./2025	0	(D00074)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$2,785,499.96
17/feb./2025	0	(D00074)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$2,786,127.55
17/feb./2025	0	(D00074)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$2,786,545.84
17/feb./2025	0	(D00074)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$2,788,451.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2025		**37**	**Subtotal**	**318,244.71**	**0.00**	
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$967.00	$0.00	$2,789,418.94
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$81.00	$0.00	$2,789,499.94
18/feb./2025	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$26.18	$0.00	$2,789,526.12
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$1,819.00	$0.00	$2,791,345.12
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$176.00	$0.00	$2,791,521.12
18/feb./2025	CG 35	(D00077)	GP COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 Y MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$99.00	$0.00	$2,791,620.12
18/feb./2025	CG 36	(D00078)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$8,442.00	$0.00	$2,800,062.12
18/feb./2025		**7**	**Subtotal**	**11,610.18**	**0.00**	
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$24.00	$0.00	$2,800,086.12
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$47.00	$0.00	$2,800,133.12
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$21.00	$0.00	$2,800,154.12
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$44.00	$0.00	$2,800,198.12
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$57.00	$0.00	$2,800,255.12
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$54.00	$0.00	$2,800,309.12
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$91.00	$0.00	$2,800,400.12
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$44.00	$0.00	$2,800,444.12
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$84.00	$0.00	$2,800,528.12
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$41.00	$0.00	$2,800,569.12
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$82.00	$0.00	$2,800,651.12
19/feb./2025	PA 56	(C00089)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 56	$118.50	$0.00	$2,800,769.62
19/feb./2025	PA 57	(C00090)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 57	$960.00	$0.00	$2,801,729.62
19/feb./2025	PA 58	(C00091)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 58	$681.37	$0.00	$2,802,410.99
19/feb./2025	PA 59	(C00092)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 59	$3,021.00	$0.00	$2,805,431.99
19/feb./2025	PA 60	(C00093)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 60	$1,844.64	$0.00	$2,807,276.63
19/feb./2025	PA 61	(C00094)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 61	$4,508.00	$0.00	$2,811,784.63
19/feb./2025		**17**	**Subtotal**	**11,722.51**	**0.00**	
20/feb./2025	CG 37	(D00081)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$250.00	$0.00	$2,812,034.63
20/feb./2025	PA 62	(C00097)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 62	$1,350.00	$0.00	$2,813,384.63
20/feb./2025	PA 94	(C00144)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 94	$19,376.11	$0.00	$2,832,760.74
20/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**20,976.11**	**0.00**	
21/feb./2025	PA 63	(C00098)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$3,114.55	$0.00	$2,835,875.29
21/feb./2025	PA 63	(C00098)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 63	$180.00	$0.00	$2,836,055.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$40.00	$0.00	$2,836,095.29
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$90.00	$0.00	$2,836,185.29
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$745.00	$0.00	$2,836,930.29
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$74.00	$0.00	$2,837,004.29
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$298.00	$0.00	$2,837,302.29
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$999.00	$0.00	$2,838,301.29
21/feb./2025	PA 64	(C00099)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 64	$230.00	$0.00	$2,838,531.29
21/feb./2025	PA 65	(C00100)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 65	$1,222.16	$0.00	$2,839,753.45
21/feb./2025	PA 67	(C00102)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 67	$699.90	$0.00	$2,840,453.35
21/feb./2025	PA 68	(C00103)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 68	$2,193.00	$0.00	$2,842,646.35

21/feb./2025		**12**	**Subtotal**	**9,885.61**	**0.00**	
24/feb./2025	CG 38	(D00082)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 34	$920.00	$0.00	$2,843,566.35
24/feb./2025	PA 66	(C00101)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 66	$519.00	$0.00	$2,844,085.35
24/feb./2025	PA 69	(C00104)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 69	$900.00	$0.00	$2,844,985.35
24/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**2,339.00**	**0.00**	
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 38	$430.00	$0.00	$2,845,415.35
25/feb./2025	CG 39	(D00083)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE ALAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 38	$170.00	$0.00	$2,845,585.35
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$140.40	$0.00	$2,845,725.75
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$22.68	$0.00	$2,845,748.43
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$118.80	$0.00	$2,845,867.23
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$404.74	$0.00	$2,846,271.97
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$426.70	$0.00	$2,846,698.67
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$414.72	$0.00	$2,847,113.39
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$56.16	$0.00	$2,847,169.55
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$81.00	$0.00	$2,847,250.55
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$135.00	$0.00	$2,847,385.55
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$375.84	$0.00	$2,847,761.39
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$554.04	$0.00	$2,848,315.43
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$259.20	$0.00	$2,848,574.63
25/feb./2025	PA 70	(C00108)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 70	$19.44	$0.00	$2,848,594.07
25/feb./2025		**15**	**Subtotal**	**3,608.72**	**0.00**	
26/feb./2025	0	(D00084)	SUELDOS IMFOCULTA	$65,593.23	$0.00	$2,914,187.30
26/feb./2025	0	(D00084)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$2,918,293.35
26/feb./2025	0	(D00084)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$2,942,610.01
26/feb./2025	0	(D00084)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$2,959,026.37
26/feb./2025	0	(D00084)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$3,017,050.36
26/feb./2025	0	(D00084)	SUELDOS BIBLIOTECA	$4,504.95	$0.00	$3,021,555.31
26/feb./2025	0	(D00084)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$3,022,555.36
26/feb./2025	0	(D00084)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$3,024,179.96
26/feb./2025	0	(D00084)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$3,025,334.60
26/feb./2025	0	(D00084)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$3,029,197.27
26/feb./2025	0	(D00084)	SUELDOS TEATRO	$6,184.49	$0.00	$3,035,381.76
26/feb./2025	0	(D00084)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$3,035,728.02
26/feb./2025	0	(D00084)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$3,037,803.27
26/feb./2025	0	(D00084)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$3,039,342.79
26/feb./2025	0	(D00084)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$3,044,351.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2025	0	(D00084)	SUELDOS FARO	$10,392.06	$0.00	$3,054,743.46
26/feb./2025	0	(D00084)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$3,057,695.71
26/feb./2025	0	(D00084)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$3,060,389.87
26/feb./2025	0	(D00084)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$3,067,864.68
26/feb./2025	0	(D00084)	SUELDOS MUSEO	$4,501.49	$0.00	$3,072,366.17
26/feb./2025	0	(D00084)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$3,073,732.15
26/feb./2025	0	(D00084)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$3,075,634.44
26/feb./2025	0	(D00084)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$3,076,789.08
26/feb./2025	0	(D00084)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$3,081,090.11
26/feb./2025	0	(D00085)	SUELDOS IMFOCULTA	$3,277.62	$0.00	$3,084,367.73
26/feb./2025	0	(D00085)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$3,087,002.74
26/feb./2025	0	(D00085)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$3,088,887.60
26/feb./2025	0	(D00085)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$3,091,818.46
26/feb./2025	0	(D00085)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$3,095,449.70
26/feb./2025	0	(D00085)	SUELDOS BIBLIOTECA	$1,051.53	$0.00	$3,096,501.23
26/feb./2025	0	(D00085)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$3,097,589.18
26/feb./2025	0	(D00085)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$3,098,216.77
26/feb./2025	0	(D00085)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$3,098,635.06
26/feb./2025	0	(D00085)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$3,100,541.16
26/feb./2025	CG 40	(D00086)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 39	$1,000.00	$0.00	$3,101,541.16
26/feb./2025		**35**	**Subtotal**	**252,947.09**	**0.00**	
27/feb./2025	CG 41	(D00087)	GP COMPRA DE COROPLAST PARA EVENTO DE CINE "SERENDIPIA", Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 40	$2,142.64	$0.00	$3,103,683.80
27/feb./2025	CG 42	(D00088)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 41	$251.15	$0.00	$3,103,934.95
27/feb./2025	CG 43	(D00089)	GP COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA	$3,851.00	$0.00	$3,107,785.95

			IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por			
27/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**6,244.79**	**0.00**	
28/feb./2025	0	(D00054)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$404.99	$0.00	$3,108,190.94
28/feb./2025	0	(D00072)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$387.00	$0.00	$3,108,577.94
28/feb./2025	PA 71	(C00114)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 71	$550.38	$0.00	$3,109,128.32
28/feb./2025	PA 72	(C00115)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 72	$330.01	$0.00	$3,109,458.33
28/feb./2025	PA 73	(C00116)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 73	$928.24	$0.00	$3,110,386.57
28/feb./2025	0	(D00135)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE FEBRERO IMFOCULTA	$179,176.01	$0.00	$3,289,562.58
28/feb./2025	0	(D00135)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE FEBRERO BIBLIOTECA	$2,945.51	$0.00	$3,292,508.09
28/feb./2025	0	(D00135)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE FEBRERO TEATRO	$13,994.99	$0.00	$3,306,503.08
28/feb./2025	0	(D00135)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE FEBRERO FARO	$26,687.23	$0.00	$3,333,190.31
28/feb./2025	0	(D00135)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE FEBRERO MUSEO DE ARTE	$8,374.24	$0.00	$3,341,564.55
28/feb./2025	0	(D00137)	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO IMFOCULTA	$18,288.04	$0.00	$3,359,852.59
28/feb./2025	0	(D00137)	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00	$3,363,066.06
28/feb./2025	0	(D00137)	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO TEATRO	$1,330.17	$0.00	$3,364,396.23
28/feb./2025		**13**	**Subtotal**	**256,610.28**	**0.00**	
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$2,148.99	$0.00	$3,366,545.22
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$1,684.80	$0.00	$3,368,230.02
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$2,148.99	$0.00	$3,370,379.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$1,684.80	$0.00	$3,372,063.81
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$2,148.99	$0.00	$3,374,212.80
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$1,684.80	$0.00	$3,375,897.60
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$2,148.99	$0.00	$3,378,046.59
03/mar./2025	PA 74	(C00117)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 74	$1,684.82	$0.00	$3,379,731.41
03/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**15,335.18**	**0.00**	
04/mar./2025	PA 75	(C00118)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 75	$2,216.00	$0.00	$3,381,947.41
04/mar./2025	PA 76	(C00119)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	$11,600.00	$0.00	$3,393,547.41
04/mar./2025	PA 76	(C00120)	Cancelación GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 76	-$11,600.00	$0.00	$3,381,947.41
04/mar./2025	PA 77	(C00121)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 77	$11,600.00	$0.00	$3,393,547.41
04/mar./2025	PA 78	(C00122)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 78	$2,250.00	$0.00	$3,395,797.41
04/mar./2025	0	(D00093)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC FEB 2025	$785.25	$0.00	$3,396,582.66
04/mar./2025	0	(D00093)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC FEB 2025	$125.64	$0.00	$3,396,708.30
04/mar./2025	0	(D00093)	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH FEB 2025	$830.00	$0.00	$3,397,538.30
04/mar./2025	0	(D00093)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC NET CASH FEB 2025	$132.80	$0.00	$3,397,671.10
04/mar./2025	PA 80	(C00127)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 80	$515.00	$0.00	$3,398,186.10
04/mar./2025	PA 81	(C00128)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 81	$1,342.00	$0.00	$3,399,528.10
04/mar./2025	PA 82	(C00129)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 82	$2,412.00	$0.00	$3,401,940.10
04/mar./2025	PA 83	(C00130)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 83	$4,862.00	$0.00	$3,406,802.10
04/mar./2025	PA 84	(C00131)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 84	$2,689.22	$0.00	$3,409,491.32
04/mar./2025	PA 85	(C00132)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 85	$435.69	$0.00	$3,409,927.01
04/mar./2025		**15**	**Subtotal**	**30,195.60**	**0.00**	
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$1,311.03	$0.00	$3,411,238.04
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$1,343.69	$0.00	$3,412,581.73
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$146.88	$0.00	$3,412,728.61
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$146.88	$0.00	$3,412,875.49
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$259.20	$0.00	$3,413,134.69
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$159.84	$0.00	$3,413,294.53
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$302.40	$0.00	$3,413,596.93
05/mar./2025	PA 79	(C00123)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 79	$259.20	$0.00	$3,413,856.13
05/mar./2025	CG 44	(D00090)	GP COMPRA DE LIBRO PARA TALLER DE ARTE URBANO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 44	$550.00	$0.00	$3,414,406.13
05/mar./2025	CG 45	(D00091)	GP COMPRA DE MATERIAL (FOCOS) PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 45	$2,314.95	$0.00	$3,416,721.08
05/mar./2025	CG 46	(D00092)	GP COMPRA DE MATERIAL PATA TEATRO ROSLABA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 46	$218.70	$0.00	$3,416,939.78
05/mar./2025		**11**	**Subtotal**	**7,012.77**	**0.00**	
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$1,791.59	$0.00	$3,418,731.37
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$1,748.04	$0.00	$3,420,479.41
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$518.40	$0.00	$3,420,997.81
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$518.40	$0.00	$3,421,516.21
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$151.20	$0.00	$3,421,667.41

06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$799.20	$0.00	$3,422,466.61
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$237.60	$0.00	$3,422,704.21
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$554.04	$0.00	$3,423,258.25
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$140.40	$0.00	$3,423,398.65
06/mar./2025	PA 86	(C00133)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 86	$372.60	$0.00	$3,423,771.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2025	PA 87	(C00134)	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 87	$15,185.79	$0.00	$3,438,957.04
06/mar./2025	PA 88	(C00135)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 88	$9,720.00	$0.00	$3,448,677.04
06/mar./2025	0	(D00095)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$3,455,544.55
06/mar./2025	0	(D00095)	QUINQUENIO, BONO DE SINDICATO, BONO DE TRANSPORTE IMFOCULTA	$9,713.93	$0.00	$3,465,258.48
06/mar./2025	0	(D00095)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$3,467,143.34
06/mar./2025	0	(D00095)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$3,470,074.20
06/mar./2025	0	(D00095)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$3,473,705.44
06/mar./2025	0	(D00095)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$3,476,029.83
06/mar./2025	0	(D00095)	QUINQUENIO, BONO DE SINDICATO, BONO DE TRANSPORTE	$3,447.59	$0.00	$3,479,477.42
06/mar./2025	0	(D00095)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$3,480,105.01
06/mar./2025	0	(D00095)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$3,480,523.30
06/mar./2025	0	(D00095)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$3,482,429.40
06/mar./2025	0	(D00096)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$3,590,136.67
06/mar./2025	0	(D00096)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$3,594,242.72
06/mar./2025	0	(D00096)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$3,618,559.38
06/mar./2025	0	(D00096)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$3,634,975.74
06/mar./2025	0	(D00096)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$3,692,999.73
06/mar./2025	0	(D00096)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$3,700,541.41
06/mar./2025	0	(D00096)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$3,701,541.46
06/mar./2025	0	(D00096)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$3,703,166.06
06/mar./2025	0	(D00096)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$3,704,320.70
06/mar./2025	0	(D00096)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$3,708,183.37
06/mar./2025	0	(D00096)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$3,718,156.39
06/mar./2025	0	(D00096)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$3,718,502.65
06/mar./2025	0	(D00096)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$3,720,577.90
06/mar./2025	0	(D00096)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$3,722,117.42
06/mar./2025	0	(D00096)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$3,727,126.03
06/mar./2025	0	(D00096)	SUELDOS FARO	$16,270.38	$0.00	$3,743,396.41
06/mar./2025	0	(D00096)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$3,746,348.66
06/mar./2025	0	(D00096)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$3,749,042.82
06/mar./2025	0	(D00096)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$3,756,517.63
06/mar./2025	0	(D00096)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$3,764,325.47
06/mar./2025	0	(D00096)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$3,765,691.45
06/mar./2025	0	(D00096)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$3,767,593.74
06/mar./2025	0	(D00096)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$3,768,748.38
06/mar./2025	0	(D00096)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$3,773,049.41
06/mar./2025		**46**	**Subtotal**	**356,109.63**	**0.00**	
07/mar./2025	PA 89	(C00136)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 89	$610.75	$0.00	$3,773,660.16
07/mar./2025	PA 90	(C00137)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 90	$800.00	$0.00	$3,774,460.16
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$189.99	$0.00	$3,774,650.15
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$250.00	$0.00	$3,774,900.15
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$35.00	$0.00	$3,774,935.15
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$75.00	$0.00	$3,775,010.15
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$36.00	$0.00	$3,775,046.15
07/mar./2025	PA 91	(C00138)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 91	$210.00	$0.00	$3,775,256.15
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$592.01	$0.00	$3,775,848.16
07/mar./2025	CG 47	(D00098)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$328.99	$0.00	$3,776,177.15
07/mar./2025	CG 62	(D00113)	GP GASOLINA Y CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 37	$2,000.00	$0.00	$3,778,177.15
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 42	$225.00	$0.00	$3,778,402.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2025	CG 63	(D00114)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE OBRA Y REUNION EN SECRETARIA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 42	$1,624.08	$0.00	$3,780,026.23

07/mar./2025		**13**	**Subtotal**	**6,976.82**	**0.00**	
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$3,870.21	$0.00	$3,783,896.44
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$675.40	$0.00	$3,784,571.84
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$987.80	$0.00	$3,785,559.64
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$1,886.00	$0.00	$3,787,445.64
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$590.00	$0.00	$3,788,035.64
08/mar./2025	CG 61	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR 5 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 36	$4,290.94	$0.00	$3,792,326.58
08/mar./2025		**6**	**Subtotal**	**12,300.35**	**0.00**	
10/mar./2025	CG 48	(D00099)	GP TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 49	$1,598.00	$0.00	$3,793,924.58
10/mar./2025	PA 92	(C00142)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 92	$5,940.00	$0.00	$3,799,864.58
10/mar./2025	PA 93	(C00143)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 93	$14,196.98	$0.00	$3,814,061.56
10/mar./2025	0	(E00121)	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN MUSEO DE ARTE FACTURA 5309BF77-2C02-4242-B56A-0EB49BAA0C04	$3,416.00	$0.00	$3,817,477.56
10/mar./2025	PA 96	(C00164)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 96	$844.78	$0.00	$3,818,322.34
10/mar./2025		**5**	**Subtotal**	**25,995.76**	**0.00**	
11/mar./2025	CG 49	(D00100)	GP RECONOCIMIENTO A AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 50	$864.00	$0.00	$3,819,186.34
11/mar./2025	CG 50	(D00101)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (PILAR RECARGABLES Y CARGADOR DE BATERIAS), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 51	$1,574.05	$0.00	$3,820,760.39
11/mar./2025	PA 97	(C00165)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 97	$149.95	$0.00	$3,820,910.34
11/mar./2025	PA 98	(C00166)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 98	$1,734.88	$0.00	$3,822,645.22
11/mar./2025	PA 99	(C00167)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 99	$85.99	$0.00	$3,822,731.21
11/mar./2025	PA 100	(C00168)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 100	$264.00	$0.00	$3,822,995.21
11/mar./2025	0	(D00178)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2025 IMFOCULTA	$52,885.44	$0.00	$3,875,880.65
11/mar./2025	0	(D00178)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2025 BIBLIOTECA	$3,991.80	$0.00	$3,879,872.45
11/mar./2025	0	(D00178)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2025 TEATRO	$3,991.81	$0.00	$3,883,864.26
11/mar./2025	0	(D00178)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2025 FARO	$3,991.81	$0.00	$3,887,856.07
11/mar./2025	0	(D00178)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES FEBRERO 2025 MUSEO	$3,343.14	$0.00	$3,891,199.21
11/mar./2025		**11**	**Subtotal**	**72,876.87**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2025	CG 51	(D00102)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 52	$1,000.00	$0.00	$3,892,199.21
12/mar./2025	CG 53	(D00104)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 55	$723.20	$0.00	$3,892,922.41
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$2,328.09	$0.00	$3,895,250.50
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$537.30	$0.00	$3,895,787.80
12/mar./2025	CG 64	(D00115)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RECINA EPOXICA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	$330.51	$0.00	$3,896,118.31
12/mar./2025	PA 101	(C00169)	GP Economax, Folio Pago: 101	$813.40	$0.00	$3,896,931.71
12/mar./2025	PA 102	(C00170)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 102	$994.91	$0.00	$3,897,926.62
12/mar./2025		**7**	**Subtotal**	**6,727.41**	**0.00**	
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$109.00	$0.00	$3,898,035.62
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$340.01	$0.00	$3,898,375.63

13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$249.00	$0.00	$3,898,624.63
13/mar./2025	CG 59	(D00110)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 61	$143.01	$0.00	$3,898,767.64
13/mar./2025	CG 65	(D00116)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FARO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$200.00	$0.00	$3,898,967.64
13/mar./2025	CG 67	(D00118)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 64	$2,743.93	$0.00	$3,901,711.57
13/mar./2025	CG 68	(D00119)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 65	$894.00	$0.00	$3,902,605.57
13/mar./2025	PA 103	(C00171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 103	$1,410.00	$0.00	$3,904,015.57
13/mar./2025	PA 104	(C00172)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 104	$1,369.15	$0.00	$3,905,384.72
13/mar./2025	PA 105	(C00173)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 105	$1,000.00	$0.00	$3,906,384.72
13/mar./2025	PA 106	(C00174)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 106	$783.00	$0.00	$3,907,167.72
13/mar./2025	PA 107	(C00175)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 107	$1,258.00	$0.00	$3,908,425.72
13/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**10,499.10**	**0.00**	
14/mar./2025	CG 52	(D00103)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE EDUCACION ESPECIAL ARTISTICA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 53	$279.96	$0.00	$3,908,705.68
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 59	$805.00	$0.00	$3,909,510.68
14/mar./2025	CG 57	(D00108)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 59	$240.94	$0.00	$3,909,751.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$348.00	$0.00	$3,910,099.62
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$198.00	$0.00	$3,910,297.62
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$151.00	$0.00	$3,910,448.62
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$291.00	$0.00	$3,910,739.62
14/mar./2025	CG 58	(D00109)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF CURSO DE ENTREGA DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 60	$57.94	$0.00	$3,910,797.56
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$437.01	$0.00	$3,911,234.57
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$447.90	$0.00	$3,911,682.47
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$297.00	$0.00	$3,911,979.47
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$146.88	$0.00	$3,912,126.35
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$248.40	$0.00	$3,912,374.75
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$151.20	$0.00	$3,912,525.95
14/mar./2025	PA 95	(C00162)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 95	$259.20	$0.00	$3,912,785.15
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	$290.00	$0.00	$3,913,075.15
14/mar./2025	CG 60	(D00111)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	$405.00	$0.00	$3,913,480.15
14/mar./2025	PA 118	(C00188)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 118	$9,098.04	$0.00	$3,922,578.19
14/mar./2025	PA 119	(C00189)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 119	$9,280.00	$0.00	$3,931,858.19
14/mar./2025	0	(D00124)	SUELDOS IMFOCULTA	$107,707.27	$0.00	$4,039,565.46
14/mar./2025	0	(D00124)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$4,043,671.51
14/mar./2025	0	(D00124)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,316.66	$0.00	$4,067,988.17
14/mar./2025	0	(D00124)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,416.36	$0.00	$4,084,404.53
14/mar./2025	0	(D00124)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,023.99	$0.00	$4,142,428.52

14/mar./2025	0	(D00124)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$4,149,970.20
14/mar./2025	0	(D00124)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$4,150,970.25
14/mar./2025	0	(D00124)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$4,152,594.85
14/mar./2025	0	(D00124)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$4,153,749.49
14/mar./2025	0	(D00124)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$4,157,612.16
14/mar./2025	0	(D00124)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$4,167,585.18
14/mar./2025	0	(D00124)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$4,167,931.44
14/mar./2025	0	(D00124)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$4,170,006.69
14/mar./2025	0	(D00124)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$4,171,546.21
14/mar./2025	0	(D00124)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$4,176,554.82
14/mar./2025	0	(D00124)	SUELDOS FARO	$16,270.38	$0.00	$4,192,825.20
14/mar./2025	0	(D00124)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$4,195,777.45
14/mar./2025	0	(D00124)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$4,198,471.61
14/mar./2025	0	(D00124)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$4,205,946.42
14/mar./2025	0	(D00124)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$4,213,754.26
14/mar./2025	0	(D00124)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$4,215,120.24
14/mar./2025	0	(D00124)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$4,217,022.53
14/mar./2025	0	(D00124)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$4,218,177.17
14/mar./2025	0	(D00124)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$4,222,478.20
14/mar./2025	0	(D00125)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$4,229,345.71
14/mar./2025	0	(D00125)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$4,231,980.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	0	(D00125)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$4,233,865.58
14/mar./2025	0	(D00125)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$4,236,796.44
14/mar./2025	0	(D00125)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$4,240,427.68
14/mar./2025	0	(D00125)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$4,242,752.07
14/mar./2025	0	(D00125)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$4,243,840.02
14/mar./2025	0	(D00125)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$4,244,467.61
14/mar./2025	0	(D00125)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$4,244,885.90
14/mar./2025	0	(D00125)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$4,246,792.00
14/mar./2025		**53**	**Subtotal**	**338,366.28**	**0.00**	
15/mar./2025	CG 54	(D00105)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 56	$3,000.00	$0.00	$4,249,792.00
15/mar./2025	CG 66	(D00117)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE LETRAS DE LA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	$465.80	$0.00	$4,250,257.80
15/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**3,465.80**	**0.00**	
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 57	$2,470.00	$0.00	$4,252,727.80
16/mar./2025	CG 55	(D00106)	GP VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE ALAMOS SONORA POR “SEGUNDO ENCUENTO DE CRONISTAS E HISTORIADORES DEL PACIFICO NORTE Y TIERRA ADENTRO DE MEXICO", Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 57	$80.00	$0.00	$4,252,807.80
16/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**2,550.00**	**0.00**	
18/mar./2025	CG 56	(D00107)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 58	$1,967.82	$0.00	$4,254,775.62
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$373.00	$0.00	$4,255,148.62
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$299.94	$0.00	$4,255,448.56
18/mar./2025	CG 69	(D00120)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE MELPÓMENE, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 62	$373.00	$0.00	$4,255,821.56
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$258.00	$0.00	$4,256,079.56
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$1,485.00	$0.00	$4,257,564.56
18/mar./2025	PA 108	(C00176)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$999.00	$0.00	$4,258,563.56
18/mar./2025	PA 109	(C00177)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 109	$668.00	$0.00	$4,259,231.56
18/mar./2025	PA 110	(C00178)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 110	$153.00	$0.00	$4,259,384.56
18/mar./2025	PA 111	(C00179)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 111	$995.38	$0.00	$4,260,379.94
18/mar./2025	PA 112	(C00180)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 112	$920.00	$0.00	$4,261,299.94
18/mar./2025	CG 70	(D00121)	GP COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS	$355.00	$0.00	$4,261,654.94

			INSTALACIONES IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68			
18/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**8,847.14**	**0.00**	
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
19/mar./2025	PA 113	(C00182)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	$3,312.94	$0.00	$4,264,967.88
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$720.00	$0.00	$4,265,687.88
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$200.00	$0.00	$4,265,887.88
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$100.00	$0.00	$4,265,987.88
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$567.00	$0.00	$4,266,554.88
19/mar./2025	PA 114	(C00183)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114	$140.00	$0.00	$4,266,694.88
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$249.00	$0.00	$4,266,943.88
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$222.00	$0.00	$4,267,165.88
19/mar./2025	PA 117	(C00187)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 117	$1,139.00	$0.00	$4,268,304.88
19/mar./2025	PA 113	(C00277)	Cancelación GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 113	-$3,312.94	$0.00	$4,264,991.94
19/mar./2025	PA 180	(C00278)	GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, Folio Pago: 180	$3,312.94	$0.00	$4,268,304.88
19/mar./2025		**11**	**Subtotal**	**6,649.94**	**0.00**	
20/mar./2025	CG 71	(D00122)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PARA PICK UP HILUX POR SALIDA A SANTA ANA POR PARTICIPACION DE JURADO EN "EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES", Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 69	$1,000.17	$0.00	$4,269,305.05
20/mar./2025	PA 115	(C00185)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$160.00	$0.00	$4,269,465.05
20/mar./2025	PA 115	(C00185)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 115	$28.00	$0.00	$4,269,493.05
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$148.00	$0.00	$4,269,641.05
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$212.01	$0.00	$4,269,853.06
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$70.00	$0.00	$4,269,923.06
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$72.00	$0.00	$4,269,995.06
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$56.00	$0.00	$4,270,051.06
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$20.00	$0.00	$4,270,071.06
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$4.00	$0.00	$4,270,075.06
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$8.00	$0.00	$4,270,083.06
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$8.00	$0.00	$4,270,091.06
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$287.99	$0.00	$4,270,379.05
20/mar./2025	PA 116	(C00186)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 116	$135.00	$0.00	$4,270,514.05
20/mar./2025	CG 72	(D00126)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE PARTICIPACION DE JUECES EN SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	$1,056.00	$0.00	$4,271,570.05
20/mar./2025	PA 121	(C00193)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 121	$3,102.00	$0.00	$4,274,672.05
20/mar./2025		**16**	**Subtotal**	**6,367.17**	**0.00**	
21/mar./2025	PA 120	(C00191)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 120	$2,484.00	$0.00	$4,277,156.05
21/mar./2025	PA 122	(C00194)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 122	$426.50	$0.00	$4,277,582.55
21/mar./2025	PA 123	(C00195)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 123	$645.01	$0.00	$4,278,227.56
21/mar./2025	PA 124	(C00196)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 124	$425.00	$0.00	$4,278,652.56
21/mar./2025	PA 125	(C00197)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 125	$452.00	$0.00	$4,279,104.56
21/mar./2025		**5**	**Subtotal**	**4,432.51**	**0.00**	
24/mar./2025	PA 126	(C00198)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 126	$554.00	$0.00	$4,279,658.56
24/mar./2025	PA 127	(C00199)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 127	$409.00	$0.00	$4,280,067.56
24/mar./2025	PA 128	(C00200)	GP FARMACIAS BENAVIDES, Folio Pago: 128	$48.00	$0.00	$4,280,115.56
24/mar./2025	PA 129	(C00201)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 129	$84.50	$0.00	$4,280,200.06
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
24/mar./2025	PA 130	(C00202)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 130	$1,570.44	$0.00	$4,281,770.50
24/mar./2025	PA 131	(C00203)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 131	$89.00	$0.00	$4,281,859.50
24/mar./2025	PA 131	(C00203)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 131	$519.00	$0.00	$4,282,378.50
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$770.00	$0.00	$4,283,148.50
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$60.00	$0.00	$4,283,208.50
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$60.00	$0.00	$4,283,268.50
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72	$45.00	$0.00	$4,283,313.50
24/mar./2025	CG 73	(D00127)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA ARCHIVO	$235.00	$0.00	$4,283,548.50

			HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 72			
24/mar./2025	PA 133	(C00206)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 133	$921.44	$0.00	$4,284,469.94
24/mar./2025		**13**	**Subtotal**	**5,365.38**	**0.00**	
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$1,311.03	$0.00	$4,285,780.97
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$1,343.69	$0.00	$4,287,124.66
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$518.40	$0.00	$4,287,643.06
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$594.00	$0.00	$4,288,237.06
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$293.76	$0.00	$4,288,530.82
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$2,289.60	$0.00	$4,290,820.42
25/mar./2025	PA 132	(C00205)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 132	$554.04	$0.00	$4,291,374.46
25/mar./2025	PA 134	(C00207)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 134	$500.00	$0.00	$4,291,874.46
25/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**7,404.52**	**0.00**	
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 73	$7,980.01	$0.00	$4,299,854.47
26/mar./2025	CG 74	(D00128)	GP COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONOS Y PEDESTAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 73	$599.00	$0.00	$4,300,453.47
26/mar./2025	PA 138	(C00212)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 138	$11,600.00	$0.00	$4,312,053.47
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$326.00	$0.00	$4,312,379.47
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$332.00	$0.00	$4,312,711.47
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$254.00	$0.00	$4,312,965.47
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$141.00	$0.00	$4,313,106.47
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$370.04	$0.00	$4,313,476.51
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$160.00	$0.00	$4,313,636.51
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$254.00	$0.00	$4,313,890.51
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$809.70	$0.00	$4,314,700.21
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$928.00	$0.00	$4,315,628.21
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$145.00	$0.00	$4,315,773.21
26/mar./2025	CG 76	(D00132)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 71	$750.51	$0.00	$4,316,523.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/mar./2025		**14**	**Subtotal**	**24,649.26**	**0.00**	
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$35,197.20	$0.00	$4,351,720.92
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$52,045.20	$0.00	$4,403,766.12
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$29,970.00	$0.00	$4,433,736.12
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$9,321.48	$0.00	$4,443,057.60
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$28,836.00	$0.00	$4,471,893.60
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$14,915.88	$0.00	$4,486,809.48
27/mar./2025	PA 135	(C00209)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 135	$19,224.00	$0.00	$4,506,033.48
27/mar./2025	PA 136	(C00210)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 136	$1,452.02	$0.00	$4,507,485.50
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$27.50	$0.00	$4,507,513.00
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$184.50	$0.00	$4,507,697.50
27/mar./2025	PA 137	(C00211)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 137	$347.40	$0.00	$4,508,044.90
27/mar./2025	0	(D00129)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,774.97	$0.00	$4,515,819.87
27/mar./2025	0	(D00129)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$4,518,454.88
27/mar./2025	0	(D00129)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,027.18	$0.00	$4,520,482.06
27/mar./2025	0	(D00129)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,131.19	$0.00	$4,523,613.25
27/mar./2025	0	(D00129)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,912.26	$0.00	$4,527,525.51
27/mar./2025	0	(D00129)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,556.83	$0.00	$4,530,082.34
27/mar./2025	0	(D00129)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$4,531,170.29
27/mar./2025	0	(D00129)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00	$4,531,860.64
27/mar./2025	0	(D00129)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00	$4,532,320.76
27/mar./2025	0	(D00129)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00	$4,534,417.47
27/mar./2025	0	(D00130)	SUELDOS IMFOCULTA	$120,447.69	$0.00	$4,654,865.16
27/mar./2025	0	(D00130)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$4,658,971.21
27/mar./2025	0	(D00130)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$25,987.78	$0.00	$4,684,958.99
27/mar./2025	0	(D00130)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,191.94	$0.00	$4,702,150.93
27/mar./2025	0	(D00130)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$60,897.88	$0.00	$4,763,048.81
27/mar./2025	0	(D00130)	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,670.74	$0.00	$4,771,719.55

27/mar./2025	0	(D00130)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$4,772,719.60
27/mar./2025	0	(D00130)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,702.72	$0.00	$4,774,422.32
27/mar./2025	0	(D00130)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,193.13	$0.00	$4,775,615.45
27/mar./2025	0	(D00130)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,035.37	$0.00	$4,779,650.82
27/mar./2025	0	(D00130)	SUELDOS TEATRO	$11,532.66	$0.00	$4,791,183.48
27/mar./2025	0	(D00130)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$4,791,529.74
27/mar./2025	0	(D00130)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00	$4,793,685.99
27/mar./2025	0	(D00130)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00	$4,795,264.00
27/mar./2025	0	(D00130)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.12	$0.00	$4,800,453.12
27/mar./2025	0	(D00130)	SUELDOS FARO	$19,209.54	$0.00	$4,819,662.66
27/mar./2025	0	(D00130)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$4,822,614.91
27/mar./2025	0	(D00130)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$4,825,309.07
27/mar./2025	0	(D00130)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$4,832,783.88
27/mar./2025	0	(D00130)	SUELDOS MUSEO	$8,776.07	$0.00	$4,841,559.95
27/mar./2025	0	(D00130)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$4,842,925.93
27/mar./2025	0	(D00130)	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00	$4,844,976.28
27/mar./2025	0	(D00130)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00	$4,846,207.90
27/mar./2025	0	(D00130)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00	$4,850,832.24
27/mar./2025	PA 139	(C00215)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 139	$920.00	$0.00	$4,851,752.24
27/mar./2025		**46**	**Subtotal**	**535,228.52**	**0.00**	
28/mar./2025	CG 75	(D00131)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 74	$135.00	$0.00	$4,851,887.24
28/mar./2025	PA 140	(C00216)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 140	$633,061.44	$0.00	$5,484,948.68
28/mar./2025	PA 141	(C00218)	GP RAMIRO RIVAS ROCHA, Folio Pago: 141	$4,104.00	$0.00	$5,489,052.68
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
28/mar./2025	CG 78	(D00140)	GP SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 77	$1,392.00	$0.00	$5,490,444.68
28/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**638,692.44**	**0.00**	
31/mar./2025	CG 77	(D00133)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL POR EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO "ESCUCHO TU VOZ DE TREN A LO LEJOS", Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 75	$850.00	$0.00	$5,491,294.68
31/mar./2025	PA 142	(C00220)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 142	$235.00	$0.00	$5,491,529.68
31/mar./2025	PA 143	(C00221)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 143	$1,814.41	$0.00	$5,493,344.09
31/mar./2025	PA 144	(C00222)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 144	$118.00	$0.00	$5,493,462.09
31/mar./2025	PA 145	(C00223)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 145	$147.00	$0.00	$5,493,609.09
31/mar./2025	PA 146	(C00224)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 146	$1,315.00	$0.00	$5,494,924.09
31/mar./2025	PA 147	(C00225)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 147	$65.00	$0.00	$5,494,989.09
31/mar./2025	0	(D00176)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025 IMFOCULTA	$179,194.70	$0.00	$5,674,183.79
31/mar./2025	0	(D00176)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025 BIBLIOTECA	$2,964.22	$0.00	$5,677,148.01
31/mar./2025	0	(D00176)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025 TEATRO	$14,013.70	$0.00	$5,691,161.71
31/mar./2025	0	(D00176)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025 FARO	$26,705.94	$0.00	$5,717,867.65
31/mar./2025	0	(D00176)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO 2025 MUSEO	$8,392.96	$0.00	$5,726,260.61
31/mar./2025	0	(D00177)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MARZO IMFOCULTA	$20,391.45	$0.00	$5,746,652.06
31/mar./2025	0	(D00177)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MARZO BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00	$5,749,865.53
31/mar./2025	0	(D00177)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MARZO TEATRO	$1,330.17	$0.00	$5,751,195.70
31/mar./2025		**15**	**Subtotal**	**260,751.02**	**0.00**	
01/abr./2025	CG 79	(D00142)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 80	$2,243.80	$0.00	$5,753,439.50
01/abr./2025	CG 81	(D00145)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 79	$573.02	$0.00	$5,754,012.52
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$629.00	$0.00	$5,754,641.52
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$450.00	$0.00	$5,755,091.52
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$995.00	$0.00	$5,756,086.52
01/abr./2025	CG 97	(D00164)	GP VIATICOS POR DOS DIAS A LA CIUDAD DE CÓCORIT SONORA POR "XXIV FIESTA DE LOS LIBROS INFANTIL Y JUVENIL DE CAJEME" Y XIX GRAN BAZAR DE LIBROS, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 66	$625.00	$0.00	$5,756,711.52
01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$919.00	$0.00	$5,757,630.52

01/abr./2025	CG 98	(D00165)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR EVENTO DE ENCUENTRO DE ESCRITORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 76	$500.39	$0.00	$5,758,130.91
01/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**6,935.21**	**0.00**	
02/abr./2025	0	(D00143)	COMISIONES POR TRANSACCIONES BNTC MAR 2025	$778.45	$0.00	$5,758,909.36
02/abr./2025	0	(D00143)	IVA COMISIONES POR TRANSACCIONE BNTC MAR 2025	$124.55	$0.00	$5,759,033.91
02/abr./2025	0	(D00143)	COMISIONES POR SERVICIOS BBVA NET CASH MAR 2025	$830.00	$0.00	$5,759,863.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2025	0	(D00143)	IVA COMISIONES POR SERVICIOS BNTC MAR 2025	$132.80	$0.00	$5,759,996.71
02/abr./2025	CG 80	(D00144)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 78	$213.00	$0.00	$5,760,209.71
02/abr./2025	PA 150	(C00233)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 150	$4,336.00	$0.00	$5,764,545.71
02/abr./2025	PA 151	(C00234)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 151	$1,596.50	$0.00	$5,766,142.21
02/abr./2025	PA 152	(C00235)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 152	$930.00	$0.00	$5,767,072.21
02/abr./2025	PA 153	(C00236)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$1,124.71	$0.00	$5,768,196.92
02/abr./2025		**9**	**Subtotal**	**10,066.01**	**0.00**	
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$302.00	$0.00	$5,768,498.92
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$188.00	$0.00	$5,768,686.92
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$279.00	$0.00	$5,768,965.92
03/abr./2025	CG 82	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$999.00	$0.00	$5,769,964.92
03/abr./2025	PA 154	(C00237)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$621.00	$0.00	$5,770,585.92
03/abr./2025	PA 155	(C00238)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 155	$1,148.00	$0.00	$5,771,733.92
03/abr./2025	PA 156	(C00239)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 156	$186.01	$0.00	$5,771,919.93
03/abr./2025	CG 83	(D00147)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por	$590.00	$0.00	$5,772,509.93
03/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**4,313.01**	**0.00**	
04/abr./2025	PA 148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$190.00	$0.00	$5,772,699.93
04/abr./2025	PA 148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$98.00	$0.00	$5,772,797.93
04/abr./2025	PA 148	(C00231)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 148	$190.00	$0.00	$5,772,987.93
04/abr./2025	PA 149	(C00232)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 149	$4,640.00	$0.00	$5,777,627.93
04/abr./2025	PA 157	(C00240)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 157	$2,440.00	$0.00	$5,780,067.93
04/abr./2025	PA 158	(C00241)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 158	$726.99	$0.00	$5,780,794.92
04/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**8,284.99**	**0.00**	
07/abr./2025	CG 84	(D00148)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO DE AUTISMO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 83	$417.00	$0.00	$5,781,211.92
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$118.80	$0.00	$5,781,330.72
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$145.80	$0.00	$5,781,476.52
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$70.20	$0.00	$5,781,546.72
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$151.20	$0.00	$5,781,697.92
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$259.20	$0.00	$5,781,957.12
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$895.80	$0.00	$5,782,852.92
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$293.76	$0.00	$5,783,146.68
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$159.84	$0.00	$5,783,306.52
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$223.56	$0.00	$5,783,530.08
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$437.01	$0.00	$5,783,967.09
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$1,431.00	$0.00	$5,785,398.09
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$55.40	$0.00	$5,785,453.49
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$55.40	$0.00	$5,785,508.89
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$297.00	$0.00	$5,785,805.89
07/abr./2025	PA 159	(C00243)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 159	$293.76	$0.00	$5,786,099.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	PA 160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$720.00	$0.00	$5,786,819.65
07/abr./2025	PA 160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$40.00	$0.00	$5,786,859.65
07/abr./2025	PA 160	(C00244)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 160	$200.00	$0.00	$5,787,059.65
07/abr./2025	PA 161	(C00245)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 161	$8,015.78	$0.00	$5,795,075.43
07/abr./2025	PA 162	(C00246)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 162	$8,315.00	$0.00	$5,803,390.43
07/abr./2025		**21**	**Subtotal**	**22,595.51**	**0.00**	
08/abr./2025	PA 163	(C00248)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 163	$5,940.00	$0.00	$5,809,330.43

08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$2,148.99	$0.00	$5,811,479.42
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$1,684.80	$0.00	$5,813,164.22
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$2,148.99	$0.00	$5,815,313.21
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$1,684.80	$0.00	$5,816,998.01
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$2,148.99	$0.00	$5,819,147.00
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$1,684.80	$0.00	$5,820,831.80
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$2,148.99	$0.00	$5,822,980.79
08/abr./2025	PA 164	(C00249)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 164	$1,684.82	$0.00	$5,824,665.61
08/abr./2025	CG 86	(D00149)	GP COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE TEATRO ROSALBA ROMERO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 85	$139.20	$0.00	$5,824,804.81
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$496.39	$0.00	$5,825,301.20
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$1,041.99	$0.00	$5,826,343.19
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$335.39	$0.00	$5,826,678.58
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$200.00	$0.00	$5,826,878.58
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$182.39	$0.00	$5,827,060.97
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$395.39	$0.00	$5,827,456.36
08/abr./2025	CG 87	(D00150)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, GASOLINA Y PAGO DE CASETAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 84	$394.39	$0.00	$5,827,850.75
08/abr./2025	CG 88	(D00151)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 86	$1,009.31	$0.00	$5,828,860.06
08/abr./2025	0	(D00152)	SUELDOS IMFOCULTA	$108,856.61	$0.00	$5,937,716.67
08/abr./2025	0	(D00152)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$5,941,822.72
08/abr./2025	0	(D00152)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00	$5,966,561.13
08/abr./2025	0	(D00152)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$5,983,362.37
08/abr./2025	0	(D00152)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$57,916.82	$0.00	$6,041,279.19
08/abr./2025	0	(D00152)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$6,048,820.87
08/abr./2025	0	(D00152)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$6,049,820.92
08/abr./2025	0	(D00152)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$6,051,445.52
08/abr./2025	0	(D00152)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$6,052,600.16
08/abr./2025	0	(D00152)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$6,056,462.83
08/abr./2025	0	(D00152)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$6,066,435.85
08/abr./2025	0	(D00152)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$6,066,782.11
08/abr./2025	0	(D00152)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$6,068,857.36
08/abr./2025	0	(D00152)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$6,070,396.88
08/abr./2025	0	(D00152)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$6,075,405.49
08/abr./2025	0	(D00152)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$6,089,351.53
08/abr./2025	0	(D00152)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$6,091,882.03
08/abr./2025	0	(D00152)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$6,094,191.31
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
08/abr./2025	0	(D00152)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$6,100,598.29
08/abr./2025	0	(D00152)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$6,108,406.13
08/abr./2025	0	(D00152)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$6,109,772.11
08/abr./2025	0	(D00152)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$6,111,674.40
08/abr./2025	0	(D00152)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$6,112,829.04
08/abr./2025	0	(D00152)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$6,117,130.07
08/abr./2025	0	(D00153)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$6,123,997.58
08/abr./2025	0	(D00153)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,413.93	$0.00	$6,130,411.51
08/abr./2025	0	(D00153)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$6,132,296.37
08/abr./2025	0	(D00153)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$6,135,227.23
08/abr./2025	0	(D00153)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$6,138,858.47
08/abr./2025	0	(D00153)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$6,141,182.86
08/abr./2025	0	(D00153)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,347.59	$0.00	$6,143,530.45
08/abr./2025	0	(D00153)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$6,144,158.04
08/abr./2025	0	(D00153)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$6,144,576.33
08/abr./2025	0	(D00153)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$6,146,482.43
08/abr./2025	PA 165	(C00252)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 165	$3,151.00	$0.00	$6,149,633.43
08/abr./2025	PA 186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$950.00	$0.00	$6,150,583.43
08/abr./2025	PA 186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$294.00	$0.00	$6,150,877.43

08/abr./2025	PA 186	(C00290)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 186	$120.00	$0.00	$6,150,997.43
08/abr./2025		**56**	**Subtotal**	**347,607.00**	**0.00**	
09/abr./2025	PA 168	(C00264)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 168	$1,700.03	$0.00	$6,152,697.46
09/abr./2025	0	(D00320)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Marzo 2025 Imfoculta	$59,259.24	$0.00	$6,211,956.70
09/abr./2025	0	(D00320)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Marzo 2025 Biblioteca	$4,472.90	$0.00	$6,216,429.60
09/abr./2025	0	(D00320)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Marzo 2025 Teatro	$4,472.90	$0.00	$6,220,902.50
09/abr./2025	0	(D00320)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Marzo 2025 Faro	$4,472.90	$0.00	$6,225,375.40
09/abr./2025	0	(D00320)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Marzo 2025 Museo De Arte	$3,746.06	$0.00	$6,229,121.46
09/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**78,124.03**	**0.00**	
10/abr./2025	PA 187	(C00291)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 187	$1,171.00	$0.00	$6,230,292.46
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,171.00**	**0.00**	
11/abr./2025	PA 166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$1,311.03	$0.00	$6,231,603.49
11/abr./2025	PA 166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$895.80	$0.00	$6,232,499.29
11/abr./2025	PA 166	(C00257)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 166	$518.40	$0.00	$6,233,017.69
11/abr./2025	PA 167	(C00260)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 167	$13,920.00	$0.00	$6,246,937.69
11/abr./2025	CG 92	(D00158)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 93	$500.00	$0.00	$6,247,437.69
11/abr./2025	CG 93	(D00159)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 94	$1,426.44	$0.00	$6,248,864.13
11/abr./2025	0	(D00167)	SUELDOS IMFOCULTA	$108,856.61	$0.00	$6,357,720.74
11/abr./2025	0	(D00167)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$6,361,826.79
11/abr./2025	0	(D00167)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00	$6,386,565.20
11/abr./2025	0	(D00167)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$6,403,366.44
11/abr./2025	0	(D00167)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$57,916.82	$0.00	$6,461,283.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2025	0	(D00167)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$6,468,824.94
11/abr./2025	0	(D00167)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$6,469,824.99
11/abr./2025	0	(D00167)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$6,471,449.59
11/abr./2025	0	(D00167)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$6,472,604.23
11/abr./2025	0	(D00167)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$6,476,466.90
11/abr./2025	0	(D00167)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$6,486,439.92
11/abr./2025	0	(D00167)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$6,486,786.18
11/abr./2025	0	(D00167)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$6,488,861.43
11/abr./2025	0	(D00167)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$6,490,400.95
11/abr./2025	0	(D00167)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$6,495,409.56
11/abr./2025	0	(D00167)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$6,509,355.60
11/abr./2025	0	(D00167)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$6,511,886.10
11/abr./2025	0	(D00167)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$6,514,195.38
11/abr./2025	0	(D00167)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$6,520,602.36
11/abr./2025	0	(D00167)	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,807.84	$0.00	$6,528,410.20
11/abr./2025	0	(D00167)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$6,529,776.18
11/abr./2025	0	(D00167)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00	$6,531,678.47
11/abr./2025	0	(D00167)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00	$6,532,833.11
11/abr./2025	0	(D00167)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00	$6,537,134.14
11/abr./2025	0	(D00168)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$6,544,001.65
11/abr./2025	0	(D00168)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$6,546,636.66
11/abr./2025	0	(D00168)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$6,548,521.52
11/abr./2025	0	(D00168)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$6,551,452.38
11/abr./2025	0	(D00168)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$6,555,083.62
11/abr./2025	0	(D00168)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$6,557,408.01
11/abr./2025	0	(D00168)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$6,558,495.96
11/abr./2025	0	(D00168)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$6,559,123.55
11/abr./2025	0	(D00168)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$6,559,541.84
11/abr./2025	0	(D00168)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$6,561,447.94
11/abr./2025		**40**	**Subtotal**	**331,155.48**	**0.00**	
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$2,729.66	$0.00	$6,564,177.60
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$72.00	$0.00	$6,564,249.60
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	$189.00	$0.00	$6,564,438.60
14/abr./2025	CG 89	(D00155)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,374.66	$0.00	$6,565,813.26

14/abr./2025	CG 89	(D00155)	Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,349.65	$0.00	$6,567,162.91
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$349.00	$0.00	$6,567,511.91
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$445.00	$0.00	$6,567,956.91
14/abr./2025	CG 90	(D00156)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Y ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	$251.94	$0.00	$6,568,700.25
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$36.00	$0.00	$6,568,736.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$109.00	$0.00	$6,568,845.25
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$46.00	$0.00	$6,568,891.25
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$520.00	$0.00	$6,569,411.25
14/abr./2025	CG 91	(D00157)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 90	$89.00	$0.00	$6,569,500.25
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 95	$109.00	$0.00	$6,569,609.25
14/abr./2025	CG 94	(D00160)	GP PAGO DE CASETAS Y CRUCE CARRETERO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 95	$36.00	$0.00	$6,569,645.25
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$560.00	$0.00	$6,570,205.25
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$399.60	$0.00	$6,570,604.85
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$235.00	$0.00	$6,570,839.85
14/abr./2025	PA 169	(C00265)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 169	$355.00	$0.00	$6,571,194.85
14/abr./2025	PA 170	(C00266)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$43.34	$0.00	$6,571,238.19
14/abr./2025	PA 170	(C00266)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 170	$184.68	$0.00	$6,571,422.87
14/abr./2025	PA 171	(C00267)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 171	$1,576.00	$0.00	$6,572,998.87
14/abr./2025	PA 172	(C00268)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$191.00	$0.00	$6,573,189.87
14/abr./2025	PA 172	(C00268)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 172	$20.50	$0.00	$6,573,210.37
14/abr./2025	PA 173	(C00269)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 173	$233.00	$0.00	$6,573,443.37
14/abr./2025	0	(D00184)	PROVISION POR PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS EN EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA C55D645A-E591-49BD-A02A-4478228A39C6	$25,800.00	$0.00	$6,599,243.37
14/abr./2025	PA 188	(C00292)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 188	$1,020.00	$0.00	$6,600,263.37
14/abr./2025		**27**	**Subtotal**	**38,324.03**	**0.00**	
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 91	$475.00	$0.00	$6,600,738.37
15/abr./2025	CG 95	(D00162)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE IMURIS SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 91	$325.00	$0.00	$6,601,063.37
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 92	$135.00	$0.00	$6,601,198.37
15/abr./2025	CG 96	(D00163)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES SONORA POR REUNIONES REGIONALES DE ASOCIACION DE CRONISTAS EL DIA 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 92	$665.00	$0.00	$6,601,863.37
15/abr./2025	PA 174	(C00270)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 174	$9,098.04	$0.00	$6,610,961.41
15/abr./2025	PA 175	(C00271)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 175	$11,600.00	$0.00	$6,622,561.41
15/abr./2025	PA 176	(C00272)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 176	$9,280.00	$0.00	$6,631,841.41
15/abr./2025	CG 99	(D00166)	GP ENTREGA DE PARTICIPACIONES EN CONVOCATORIA "EN CONTADAS OCASIONES", Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 89	$400.00	$0.00	$6,632,241.41

15/abr./2025	PA 178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$2,610.00	$0.00	$6,634,851.41
15/abr./2025	PA 178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$10,440.00	$0.00	$6,645,291.41
15/abr./2025	PA 178	(C00274)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 178	$2,100.00	$0.00	$6,647,391.41
15/abr./2025	PA 179	(C00275)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 179	$16,639.04	$0.00	$6,664,030.45
15/abr./2025	PA 181	(C00279)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 181	$2,320.00	$0.00	$6,666,350.45
15/abr./2025	PA 189	(C00293)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 189	$6,142.25	$0.00	$6,672,492.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2025	PA 190	(C00294)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 190	$974.87	$0.00	$6,673,467.57
15/abr./2025	PA 211	(C00318)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 211	$2,729.50	$0.00	$6,676,197.07
15/abr./2025	PA 212	(C00319)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 212	$4,400.00	$0.00	$6,680,597.07
15/abr./2025	PA 213	(C00320)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$180.00	$0.00	$6,680,777.07
15/abr./2025	PA 213	(C00320)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 213	$138.00	$0.00	$6,680,915.07
15/abr./2025	PA 214	(C00321)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 214	$661.50	$0.00	$6,681,576.57
15/abr./2025	PA 215	(C00322)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 215	$1,020.00	$0.00	$6,682,596.57
15/abr./2025	PA 216	(C00323)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	$226.49	$0.00	$6,682,823.06
15/abr./2025	PA 216	(C00324)	Cancelación GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 216	-$226.49	$0.00	$6,682,596.57
15/abr./2025		**23**	**Subtotal**	**82,333.20**	**0.00**	
16/abr./2025	PA 177	(C00273)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 177	$6,960.00	$0.00	$6,689,556.57
16/abr./2025	PA 177	(C00273)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 177	$1,400.00	$0.00	$6,690,956.57
16/abr./2025	CG 100	(D00169)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	$538.00	$0.00	$6,691,494.57
16/abr./2025	PA 191	(C00295)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 191	$491.40	$0.00	$6,568,448.31
16/abr./2025	PA 217	(C00325)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 217	$227.00	$0.00	$6,691,721.57
16/abr./2025	PA 218	(C00326)	GP ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA, Folio Pago: 218	$1,369.00	$0.00	$6,693,090.57
16/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**10,985.40**	**0.00**	
23/abr./2025	CG 102	(D00186)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 99	$550.00	$0.00	$6,693,640.57
23/abr./2025	PA 192	(C00296)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 192	$2,131.00	$0.00	$6,695,771.57
23/abr./2025	PA 193	(C00297)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 193	$2,131.00	$0.00	$6,697,902.57
23/abr./2025	PA 194	(C00298)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 194	$1,002.00	$0.00	$6,698,904.57
23/abr./2025	PA 195	(C00299)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 195	$2,131.00	$0.00	$6,701,035.57
23/abr./2025	PA 196	(C00300)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 196	$2,131.00	$0.00	$6,703,166.57
23/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**10,076.00**	**0.00**	
24/abr./2025	PA 182	(C00284)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 182	$1,373.29	$0.00	$6,704,539.86
24/abr./2025	PA 183	(C00285)	GP ECONOVIDRIO, Folio Pago: 183	$2,340.96	$0.00	$6,706,880.82
24/abr./2025	PA 184	(C00286)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 184	$158,265.36	$0.00	$6,865,146.18
24/abr./2025	PA 197	(C00301)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 197	$4,464.19	$0.00	$6,869,610.37
24/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**166,443.80**	**0.00**	
25/abr./2025	CG 103	(D00187)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$200.00	$0.00	$6,869,810.37
25/abr./2025	PA 185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$874.02	$0.00	$6,870,684.39
25/abr./2025	PA 185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$895.80	$0.00	$6,871,580.19
25/abr./2025	PA 185	(C00288)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 185	$529.20	$0.00	$6,872,109.39
25/abr./2025	PA 198	(C00302)	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$1,420.00	$0.00	$6,873,529.39
25/abr./2025	PA 198	(C00302)	GP OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL, Folio Pago: 198	$160.00	$0.00	$6,873,689.39
25/abr./2025	0	(D00189)	SUELDOS IMFOCULTA	$108,856.61	$0.00	$6,982,546.00
25/abr./2025	0	(D00189)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$6,986,652.05
25/abr./2025	0	(D00189)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00	$7,011,390.46
25/abr./2025	0	(D00189)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$7,028,191.70
25/abr./2025	0	(D00189)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,621.82	$0.00	$7,086,813.52
25/abr./2025	0	(D00189)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$7,094,355.20
25/abr./2025	0	(D00189)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$7,095,355.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2025	0	(D00189)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$7,096,979.85
25/abr./2025	0	(D00189)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$7,098,134.49
25/abr./2025	0	(D00189)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$7,101,997.16
25/abr./2025	0	(D00189)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$7,111,970.18
25/abr./2025	0	(D00189)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$7,112,316.44
25/abr./2025	0	(D00189)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$7,114,391.69
25/abr./2025	0	(D00189)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$7,115,931.21
25/abr./2025	0	(D00189)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$7,120,939.82
25/abr./2025	0	(D00189)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$7,134,885.86
25/abr./2025	0	(D00189)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$7,137,416.36
25/abr./2025	0	(D00189)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$7,139,725.64
25/abr./2025	0	(D00189)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$7,146,132.62

25/abr./2025	0	(D00189)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$7,153,940.46
25/abr./2025	0	(D00189)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$7,155,306.44
25/abr./2025	0	(D00189)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$7,157,208.73
25/abr./2025	0	(D00189)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$7,158,363.37
25/abr./2025	0	(D00189)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$7,162,664.40
25/abr./2025	0	(D00190)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$7,169,531.91
25/abr./2025	0	(D00190)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.76	$0.00	$7,172,552.67
25/abr./2025	0	(D00190)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$7,174,437.53
25/abr./2025	0	(D00190)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$7,177,368.39
25/abr./2025	0	(D00190)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$7,180,999.63
25/abr./2025	0	(D00190)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$7,183,324.02
25/abr./2025	0	(D00190)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$7,184,411.97
25/abr./2025	0	(D00190)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$7,185,039.56
25/abr./2025	0	(D00190)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$7,185,457.85
25/abr./2025	0	(D00190)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$7,187,363.95
25/abr./2025		**40**	**Subtotal**	**317,753.58**	**0.00**	
26/abr./2025	PA 202	(C00306)	GP LYDIA ICELA CASTELO RAMOS, Folio Pago: 202	$316.00	$0.00	$7,187,679.95
26/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**316.00**	**0.00**	
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$2,131.00	$0.00	$7,189,810.95
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$469.80	$0.00	$7,190,280.75
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$300.00	$0.00	$7,190,580.75
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$222.00	$0.00	$7,190,802.75
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$1,978.00	$0.00	$7,192,780.75
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$231.99	$0.00	$7,193,012.74
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$75.00	$0.00	$7,193,087.74
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$44.50	$0.00	$7,193,132.24
28/abr./2025	CG 101	(D00185)	GP PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 98	$80.01	$0.00	$7,193,212.25
28/abr./2025	PA 199	(C00303)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 199	$2,982.50	$0.00	$7,196,194.75
28/abr./2025	PA 200	(C00304)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 200	$230.00	$0.00	$7,196,424.75
28/abr./2025	PA 201	(C00305)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 201	$88.50	$0.00	$7,196,513.25
28/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**8,833.30**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025	PA 203	(C00307)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 203	$6,321.16	$0.00	$7,202,834.41
29/abr./2025	PA 204	(C00308)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 204	$536.50	$0.00	$7,203,370.91
29/abr./2025	PA 205	(C00309)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 205	$1,640.50	$0.00	$7,205,011.41
29/abr./2025	PA 206	(C00310)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 206	$575.00	$0.00	$7,205,586.41
29/abr./2025	PA 207	(C00311)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 207	$1,392.82	$0.00	$7,206,979.23
29/abr./2025	PA 208	(C00312)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 208	$2,320.00	$0.00	$7,209,299.23
29/abr./2025	PA 219	(C00328)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 219	$399.80	$0.00	$7,209,699.03
29/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**13,185.78**	**0.00**	
30/abr./2025	PA 209	(C00314)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 209	$1,160.00	$0.00	$7,210,859.03
30/abr./2025	PA 210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$4,650.00	$0.00	$7,215,509.03
30/abr./2025	PA 210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$63,300.00	$0.00	$7,278,809.03
30/abr./2025	PA 210	(C00315)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 210	$8,716.00	$0.00	$7,287,525.03
30/abr./2025	CG 104	(D00191)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN TALLER DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar:	$359.00	$0.00	$7,287,884.03
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$3,244.00	$0.00	$7,291,128.03
30/abr./2025	CG 105	(D00192)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$594.40	$0.00	$7,291,722.43
30/abr./2025	PA 220	(C00329)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 220	$649.00	$0.00	$7,292,371.43
30/abr./2025	PA 221	(C00330)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 221	$1,456.50	$0.00	$7,293,827.93
30/abr./2025	PA 253	(C00368)	GP JOSE MANUEL TORRES GARCIA, Folio Pago: 253	$690.00	$0.00	$7,294,517.93
30/abr./2025	PA 254	(C00369)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 254	$814.00	$0.00	$7,295,331.93
30/abr./2025	PA 255	(C00370)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 255	$600.05	$0.00	$7,295,931.98
30/abr./2025	PA 256	(C00371)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 256	$219.00	$0.00	$7,296,150.98
30/abr./2025	PA 257	(C00372)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 257	$764.00	$0.00	$7,296,914.98
30/abr./2025	0	(D00217)	COMPROBACION POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA MARTIR DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES FACTURA 7AE91A93-C82B-4EDB-8A0C-E7976A96C7AA	$3,143.00	$0.00	$7,300,057.98

30/abr./2025	0	(D00314)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL CECUN	$179,294.64	$0.00	$7,479,352.62
30/abr./2025	0	(D00314)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL BIBLIOTECA	$2,944.22	$0.00	$7,482,296.84
30/abr./2025	0	(D00314)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL TEATRO AUDITORIO	$13,993.70	$0.00	$7,496,290.54
30/abr./2025	0	(D00314)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL FARO	$26,685.94	$0.00	$7,522,976.48
30/abr./2025	0	(D00314)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL MUSEO	$8,372.96	$0.00	$7,531,349.44
30/abr./2025	0	(D00315)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ABRIL 2025 IMFOCULTA	$16,184.62	$0.00	$7,547,534.06
30/abr./2025	0	(D00315)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ABRIL 2025 BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00	$7,550,747.53
30/abr./2025	0	(D00315)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ABRIL 2025 TEATRO AUDITORIO	$1,330.17	$0.00	$7,552,077.70
30/abr./2025		**23**	**Subtotal**	**342,378.67**	**0.00**	
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$50.00	$0.00	$7,552,127.70
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$19.00	$0.00	$7,552,146.70
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$464.00	$0.00	$7,552,610.70
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$750.55	$0.00	$7,553,361.25
02/may./2025	CG 107	(D00194)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 1 DIA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 103	$684.27	$0.00	$7,554,045.52
02/may./2025	CG 108	(D00195)	GP COMPRA DE CONSUMO EN LAS INSTALACIONES PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 106	$550.00	$0.00	$7,554,595.52
02/may./2025	0	(E00204)	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO PRIMER LUGAR	$13,000.00	$0.00	$7,567,595.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2025	PA 222	(C00331)	GP BERNARDO ACOSTA MORALES, Folio Pago: 222	$6,000.00	$0.00	$7,573,595.52
02/may./2025	0	(E00205)	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO SEGUNDO LUGAR	$7,000.00	$0.00	$7,580,595.52
02/may./2025	PA 223	(C00332)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 223	$750.00	$0.00	$7,581,345.52
02/may./2025	PA 224	(C00333)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 224	$73,080.00	$0.00	$7,654,425.52
02/may./2025	PA 225	(C00335)	GP JESUS MANUEL MORENO LOPEZ, Folio Pago: 225	$12,960.00	$0.00	$7,667,385.52
02/may./2025	PA 234	(C00349)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$1,499.75	$0.00	$7,668,885.27
02/may./2025	PA 235	(C00350)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 235	$1,925.75	$0.00	$7,670,811.02
02/may./2025	PA 236	(C00351)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 236	$4,078.20	$0.00	$7,674,889.22
02/may./2025	PA 237	(C00352)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 237	$6,353.50	$0.00	$7,681,242.72
02/may./2025	PA 238	(C00353)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 238	$230.00	$0.00	$7,681,472.72
02/may./2025	PA 239	(C00354)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 239	$276.00	$0.00	$7,681,748.72
02/may./2025	PA 240	(C00355)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 240	$2,605.03	$0.00	$7,684,353.75
02/may./2025	PA 241	(C00356)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 241	$219.00	$0.00	$7,684,572.75
02/may./2025	PA 242	(C00357)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$526.50	$0.00	$7,685,099.25
02/may./2025		**21**	**Subtotal**	**133,021.55**	**0.00**	
05/may./2025	0	(D00203)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ABR 2025	$696.25	$0.00	$7,685,795.50
05/may./2025	0	(D00203)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ABR 2025	$111.40	$0.00	$7,685,906.90
05/may./2025	0	(D00203)	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH ABR 2025	$830.00	$0.00	$7,686,736.90
05/may./2025	0	(D00203)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC NET CASH ABR 2025	$132.80	$0.00	$7,686,869.70
05/may./2025	PA 243	(C00358)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 243	$7,776.00	$0.00	$7,694,645.70
05/may./2025	PA 244	(C00359)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 244	$1,538.98	$0.00	$7,696,184.68
05/may./2025	PA 245	(C00360)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 245	$142.00	$0.00	$7,696,326.68
05/may./2025	PA 246	(C00361)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 246	$3,591.00	$0.00	$7,699,917.68
05/may./2025	PA 247	(C00362)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 247	$525.00	$0.00	$7,700,442.68
05/may./2025	PA 248	(C00363)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 248	$1,936.00	$0.00	$7,702,378.68
05/may./2025	PA 249	(C00364)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$220.00	$0.00	$7,702,598.68
05/may./2025	PA 250	(C00365)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 250	$901.00	$0.00	$7,703,499.68
05/may./2025	PA 252	(C00367)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 252	$3,178.98	$0.00	$7,706,678.66
05/may./2025	PA 331	(C00466)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 331	$133.00	$0.00	$7,706,811.66
05/may./2025	PA 332	(C00467)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 332	$66.00	$0.00	$7,706,877.66
05/may./2025		**15**	**Subtotal**	**21,778.41**	**0.00**	
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$290.00	$0.00	$7,707,167.66
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$500.00	$0.00	$7,707,667.66
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$750.35	$0.00	$7,708,418.01
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$609.92	$0.00	$7,709,027.93
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$120.00	$0.00	$7,709,147.93
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100	$123.00	$0.00	$7,709,270.93
06/may./2025	CG 106	(D00193)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$45.00	$0.00	$7,709,315.93

06/may./2025	CG 109	(D00197)	Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 100 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,280.03	$0.00	$7,710,595.96
06/may./2025	CG 109	(D00197)	Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 107 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$519.00	$0.00	$7,711,114.96
06/may./2025	CG 110	(D00198)	Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 107 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE",	$73.00	$0.00	$7,711,187.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	CG 110	(D00198)	Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE",	$75.01	$0.00	$7,711,262.97
06/may./2025	CG 110	(D00198)	Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE",	$92.00	$0.00	$7,711,354.97
06/may./2025	CG 110	(D00198)	Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE",	$176.00	$0.00	$7,711,530.97
06/may./2025	CG 110	(D00198)	Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE",	$760.00	$0.00	$7,712,290.97
06/may./2025	CG 110	(D00198)	Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE",	$41.00	$0.00	$7,712,331.97
06/may./2025	CG 110	(D00198)	Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE",	$184.00	$0.00	$7,712,515.97
06/may./2025	CG 110	(D00198)	Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108 GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE",	$198.99	$0.00	$7,712,714.96
06/may./2025	PA 226	(C00340)	Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108 GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 226	$3,723.09	$0.00	$7,716,438.05
06/may./2025	PA 227	(C00341)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$738.00	$0.00	$7,717,176.05
06/may./2025	PA 227	(C00341)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227	$126.00	$0.00	$7,717,302.05
06/may./2025	PA 228	(C00342)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 228	$54,810.00	$0.00	$7,772,112.05
06/may./2025	PA 229	(C00343)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 229	$669,900.00	$0.00	$8,442,012.05
06/may./2025	PA 230	(C00344)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 230	$21,854.88	$0.00	$8,463,866.93
06/may./2025	PA 231	(C00345)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 231	$5,463.72	$0.00	$8,469,330.65
06/may./2025	PA 232	(C00346)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 232	$5,463.72	$0.00	$8,474,794.37
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$73.50	$0.00	$8,474,867.87
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$672.79	$0.00	$8,475,540.66
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$202.34	$0.00	$8,475,743.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$66.00	$0.00	$8,475,809.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$133.00	$0.00	$8,475,942.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$113.00	$0.00	$8,476,055.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$46.00	$0.00	$8,476,101.00
06/may./2025	CG 113	(D00202)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR FIESTAS DE LAS FLORES 2025, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 112	$58.00	$0.00	$8,476,159.00
06/may./2025	CG 114	(D00205)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	$990.46	$0.00	$8,477,149.46
06/may./2025	PA 251	(C00366)	GP ANTOJERIAS DE NOGALES, Folio Pago: 251	$1,842.00	$0.00	$8,478,991.46
06/may./2025	PA 258	(C00373)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 258	$19,380.00	$0.00	$8,498,371.46
06/may./2025	PA 287	(C00414)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 287	$1,500.00	$0.00	$8,499,871.46
06/may./2025	PA 287	(C00414)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 287	$750.00	$0.00	$8,500,621.46
06/may./2025		**38**	**Subtotal**	**793,743.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$900.14	$0.00	$8,501,521.60

07/may./2025	CG 111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$1,100.00	$0.00	$8,502,621.60
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$409.00	$0.00	$8,503,030.60
07/may./2025	CG 111	(D00199)	GP PAGO PARA COMPRA DE GASOLINA Y CASETAS PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	$243.00	$0.00	$8,503,273.60
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	$570.00	$0.00	$8,503,843.60
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	$174.00	$0.00	$8,504,017.60
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	$110.50	$0.00	$8,507,742.87
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	$62.00	$0.00	$8,507,804.87
07/may./2025	CG 112	(D00200)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE OBREGON SONORA POR PARTICIPACION EN "FESTIVAL DE LA CALLE", Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	$683.50	$0.00	$8,508,488.37
07/may./2025	0	(E00206)	PAGO POR CONCURSO DE CUENTO CORTO TERCER LUGAR	$5,000.00	$0.00	$8,513,488.37
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$2,148.99	$0.00	$8,515,637.36
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$1,684.80	$0.00	$8,517,322.16
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$2,148.99	$0.00	$8,519,471.15
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$1,684.80	$0.00	$8,521,155.95
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$2,148.99	$0.00	$8,523,304.94
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$1,684.80	$0.00	$8,524,989.74
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$2,148.99	$0.00	$8,527,138.73
07/may./2025	PA 233	(C00347)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 233	$1,684.82	$0.00	$8,528,823.55
07/may./2025	0	(D00206)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$8,535,691.06
07/may./2025	0	(D00206)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,799.38	$0.00	$8,542,490.44
07/may./2025	0	(D00206)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$8,544,375.30
07/may./2025	0	(D00206)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$8,547,306.16
07/may./2025	0	(D00206)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$8,550,937.40
07/may./2025	0	(D00206)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$8,553,261.79
07/may./2025	0	(D00206)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,347.59	$0.00	$8,555,609.38
07/may./2025	0	(D00206)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$8,556,236.97
07/may./2025	0	(D00206)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$8,556,655.26
07/may./2025	0	(D00206)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$8,558,561.36
07/may./2025	0	(D00207)	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00	$8,668,592.97
07/may./2025	0	(D00207)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$8,672,699.02
07/may./2025	0	(D00207)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00	$8,697,437.43
07/may./2025	0	(D00207)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$8,714,238.67
07/may./2025	0	(D00207)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00	$8,773,330.49
07/may./2025	0	(D00207)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$8,780,872.17
07/may./2025	0	(D00207)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$8,781,872.22
07/may./2025	0	(D00207)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$8,783,496.82
07/may./2025	0	(D00207)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$8,784,651.46
07/may./2025	0	(D00207)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$8,788,514.13
07/may./2025	0	(D00207)	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$9,973.02	$0.00	$8,798,487.15
07/may./2025	0	(D00207)	QUINQUENIO TEATRO AUDITORIO	$346.26	$0.00	$8,798,833.41
07/may./2025	0	(D00207)	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$5,008.61	$0.00	$8,803,842.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2025	0	(D00207)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$8,817,788.06
07/may./2025	0	(D00207)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$8,820,318.56
07/may./2025	0	(D00207)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$8,822,627.84
07/may./2025	0	(D00207)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$8,829,034.82
07/may./2025	0	(D00207)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$8,836,842.66
07/may./2025	0	(D00207)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$8,838,208.64
07/may./2025	0	(D00207)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$8,840,110.93
07/may./2025	0	(D00207)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$8,841,265.57
07/may./2025	0	(D00207)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$8,845,566.60
07/may./2025	0	(D00207)	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$2,075.25	$0.00	$8,506,092.85
07/may./2025	0	(D00207)	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,539.52	$0.00	$8,507,632.37
07/may./2025	PA 302	(C00431)	GP CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN, Folio Pago: 302	$10,936.00	$0.00	$8,856,502.60

07/may./2025		**53**	**Subtotal**	**355,881.14**	**0.00**	
08/may./2025	PA 259	(C00374)	GP PEDRO CARBAJAL MORENO, Folio Pago: 259	$960.00	$0.00	$8,857,462.60
08/may./2025	PA 275	(C00397)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 275	$1,009.00	$0.00	$8,858,471.60
08/may./2025	PA 278	(C00401)	GP FLORAC, Folio Pago: 278	$1,150.00	$0.00	$8,859,621.60
08/may./2025		**3**	**Subtotal**	**3,119.00**	**0.00**	
09/may./2025	PA 260	(C00375)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$1,000.00	$0.00	$8,860,621.60
09/may./2025	PA 261	(C00376)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 261	$605.00	$0.00	$8,861,226.60
09/may./2025	PA 262	(C00377)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$1,298.48	$0.00	$8,862,525.08
09/may./2025	PA 265	(C00380)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 265	$114.00	$0.00	$8,862,639.08
09/may./2025	CG 115	(D00211)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	$3,047.00	$0.00	$8,865,686.08
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$549.99	$0.00	$8,866,236.07
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$139.99	$0.00	$8,866,376.06
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$9.99	$0.00	$8,866,386.05
09/may./2025	PA 266	(C00382)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 266	$120.03	$0.00	$8,866,506.08
09/may./2025	PA 267	(C00383)	GP CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 267	$4,600.00	$0.00	$8,871,106.08
09/may./2025	CG 116	(D00212)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	$1,000.00	$0.00	$8,872,106.08
09/may./2025		**11**	**Subtotal**	**12,484.48**	**0.00**	
12/may./2025	PA 263	(C00378)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 263	$796.00	$0.00	$8,872,902.08
12/may./2025	PA 264	(C00379)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 264	$964.39	$0.00	$8,873,866.47
12/may./2025	PA 268	(C00386)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 268	$7,593.37	$0.00	$8,881,459.84
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$3,449.00	$0.00	$8,884,908.84
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$1,550.01	$0.00	$8,886,458.85
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$775.00	$0.00	$8,887,233.85
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$85.49	$0.00	$8,887,319.34
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$405.00	$0.00	$8,887,724.34
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$325.00	$0.00	$8,888,049.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/may./2025	CG 117	(D00213)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 116	$185.00	$0.00	$8,888,234.34
12/may./2025	CG 118	(D00214)	GP COMPRA DE MICRO SD PARA JEFE DE DIVULGACION CULTURAL PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 117	$185.00	$0.00	$8,888,419.34
12/may./2025	CG 119	(D00215)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	$195.00	$0.00	$8,888,614.34
12/may./2025	PA 269	(C00390)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 269	$4,644.00	$0.00	$8,893,258.34
12/may./2025	PA 270	(C00391)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 270	$4,644.00	$0.00	$8,897,902.34
12/may./2025	PA 271	(C00392)	GP CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC, Folio Pago: 271	$4,644.00	$0.00	$8,902,546.34
12/may./2025	PA 272	(C00393)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 272	$14,192.94	$0.00	$8,916,739.28
12/may./2025	PA 273	(C00394)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 273	$6,380.00	$0.00	$8,923,119.28
12/may./2025	PA 274	(C00395)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 274	$7,003.50	$0.00	$8,930,122.78
12/may./2025	CG 120	(D00216)	GP SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 119	$432.00	$0.00	$8,930,554.78
12/may./2025		**19**	**Subtotal**	**58,448.70**	**0.00**	
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$904.00	$0.00	$8,931,458.78
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$445.00	$0.00	$8,931,903.78
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$275.50	$0.00	$8,932,179.28
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$290.00	$0.00	$8,932,469.28
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115	$208.88	$0.00	$8,932,678.16
13/may./2025	CG 121	(D00218)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$533.68	$0.00	$8,933,211.84

			Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 115			
13/may./2025	PA 276	(C00398)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 276	$8,120.00	$0.00	$8,941,331.84
13/may./2025	PA 277	(C00399)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$4,850.76	$0.00	$8,946,182.60
13/may./2025	0	(D00321)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Abril 2025 Imfoculta	$27,408.10	$0.00	$8,973,590.70
13/may./2025	0	(D00321)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Abril 2025 Biblioteca	$2,068.77	$0.00	$8,975,659.47
13/may./2025	0	(D00321)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Abril 2025 Teatro	$2,068.77	$0.00	$8,977,728.24
13/may./2025	0	(D00321)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Abril 2025 Faro	$2,068.77	$0.00	$8,979,797.01
13/may./2025	0	(D00321)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Abril 2025 Museo De Arte	$1,732.59	$0.00	$8,981,529.60
13/may./2025		**13**	**Subtotal**	**50,974.82**	**0.00**	
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$1,818.15	$0.00	$8,983,347.75
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$1,979.65	$0.00	$8,985,327.40
14/may./2025	CG 122	(D00219)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	$678.30	$0.00	$8,986,005.70
14/may./2025	PA 279	(C00402)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 279	$1,160.00	$0.00	$8,987,165.70
14/may./2025	CG 123	(D00220)	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 121	$90.00	$0.00	$8,987,255.70
14/may./2025	CG 124	(D00221)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 122	$69.00	$0.00	$8,987,324.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/may./2025	PA 280	(C00405)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 280	$5,463.72	$0.00	$8,992,788.42
14/may./2025	PA 288	(C00415)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$1,937.00	$0.00	$8,994,725.42
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$50.50	$0.00	$8,994,775.92
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$21.00	$0.00	$8,994,796.92
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$81.00	$0.00	$8,994,877.92
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$14.99	$0.00	$8,994,892.91
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$2,090.01	$0.00	$8,996,982.92
14/may./2025	PA 289	(C00416)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 289	$186.00	$0.00	$8,997,168.92
14/may./2025		**14**	**Subtotal**	**15,639.32**	**0.00**	
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$185.00	$0.00	$8,997,353.92
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$157.00	$0.00	$8,997,510.92
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$186.00	$0.00	$8,997,696.92
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$369.00	$0.00	$8,998,065.92
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$199.00	$0.00	$8,998,264.92
15/may./2025	CG 125	(D00222)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	$520.00	$0.00	$8,998,784.92
15/may./2025	PA 281	(C00407)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 281	$9,280.00	$0.00	$9,008,064.92
15/may./2025	PA 282	(C00408)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 282	$9,098.04	$0.00	$9,017,162.96
15/may./2025	PA 283	(C00409)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 283	$11,600.00	$0.00	$9,028,762.96
15/may./2025	0	(D00223)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$9,035,630.47
15/may./2025	0	(D00223)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.76	$0.00	$9,038,651.23
15/may./2025	0	(D00223)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$9,040,536.09
15/may./2025	0	(D00223)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$9,043,466.95
15/may./2025	0	(D00223)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$9,047,098.19
15/may./2025	0	(D00223)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$9,049,422.58
15/may./2025	0	(D00223)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$9,050,510.53
15/may./2025	0	(D00223)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$9,051,138.12
15/may./2025	0	(D00223)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$9,051,556.41
15/may./2025	0	(D00223)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$9,053,462.51
15/may./2025	0	(D00224)	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00	$9,163,494.12
15/may./2025	0	(D00224)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$9,167,600.17
15/may./2025	0	(D00224)	RIESGO LABORAL	$24,738.41	$0.00	$9,192,338.58
15/may./2025	0	(D00224)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$9,209,139.82
15/may./2025	0	(D00224)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00	$9,268,231.64

15/may./2025	0	(D00224)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,541.68	$0.00	$9,275,773.32
15/may./2025	0	(D00224)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$9,276,773.37
15/may./2025	0	(D00224)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$9,278,397.97
15/may./2025	0	(D00224)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$9,279,552.61
15/may./2025	0	(D00224)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$9,283,415.28
15/may./2025	0	(D00224)	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$9,973.02	$0.00	$9,293,388.30
15/may./2025	0	(D00224)	QUINQUENIO TEATRO AUDITORIO	$346.26	$0.00	$9,293,734.56
15/may./2025	0	(D00224)	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$2,075.25	$0.00	$9,295,809.81
15/may./2025	0	(D00224)	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,539.52	$0.00	$9,297,349.33
15/may./2025	0	(D00224)	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$5,008.61	$0.00	$9,302,357.94
15/may./2025	0	(D00224)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$9,316,303.98
15/may./2025	0	(D00224)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$9,318,834.48
15/may./2025	0	(D00224)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$9,321,143.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2025	0	(D00224)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$9,327,550.74
15/may./2025	0	(D00224)	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,807.84	$0.00	$9,335,358.58
15/may./2025	0	(D00224)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$9,336,724.56
15/may./2025	0	(D00224)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00	$9,338,626.85
15/may./2025	0	(D00224)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00	$9,339,781.49
15/may./2025	0	(D00224)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00	$9,344,082.52
15/may./2025	PA 290	(C00417)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 290	$1,906.00	$0.00	$9,345,988.52
15/may./2025	PA 291	(C00418)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 291	$45.00	$0.00	$9,346,033.52
15/may./2025	PA 307	(C00437)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 307	$1,139.50	$0.00	$9,347,173.02
15/may./2025	PA 308	(C00438)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$1,170.82	$0.00	$9,348,343.84
15/may./2025	PA 308	(C00438)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 308	$86.73	$0.00	$9,348,430.57
15/may./2025		**48**	**Subtotal**	**351,261.65**	**0.00**	
16/may./2025	PA 284	(C00410)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 284	$57,245.00	$0.00	$9,405,675.57
16/may./2025	PA 285	(C00412)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 285	$6,065.36	$0.00	$9,411,740.93
16/may./2025	PA 292	(C00419)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 292	$291.00	$0.00	$9,412,031.93
16/may./2025	PA 293	(C00420)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 293	$748.01	$0.00	$9,412,779.94
16/may./2025	PA 294	(C00421)	GP DAQU DE SONORA, Folio Pago: 294	$519.00	$0.00	$9,413,298.94
16/may./2025	PA 309	(C00439)	GP OSCAR VILLELA MURRIETA, Folio Pago: 309	$1,944.00	$0.00	$9,415,242.94
16/may./2025	PA 310	(C00440)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 310	$800.00	$0.00	$9,416,042.94
16/may./2025		**7**	**Subtotal**	**67,612.37**	**0.00**	
19/may./2025	PA 286	(C00413)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 286	$10,927.44	$0.00	$9,426,970.38
19/may./2025	PA 295	(C00422)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 295	$1,000.00	$0.00	$9,427,970.38
19/may./2025	0	(E00230)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA Y COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES	$258.00	$0.00	$9,428,228.38
19/may./2025	0	(E00233)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD DE SAYLAM YOREMES EN LA FRONTERA FACTURA E029FE0D-8473-4ECF-9A12-2BACD01265B0	$4,146.00	$0.00	$9,432,374.38
19/may./2025	0	(E00235)	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION EL WAKABAKI COMUNIDAD CULTURA TRADICIONAL MAYO, COMUNIDAD YOREMES MAYOS EN NOGALES FACTURA 81CF10F7-0D32-4C52-AA8B-BEEB841D1457	$3,831.25	$0.00	$9,436,205.63
19/may./2025	PA 296	(C00423)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$998.00	$0.00	$9,437,203.63
19/may./2025	PA 297	(C00424)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 297	$1,774.09	$0.00	$9,438,977.72
19/may./2025	PA 298	(C00425)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 298	$543.00	$0.00	$9,439,520.72
19/may./2025	PA 299	(C00426)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 299	$4,210.80	$0.00	$9,443,731.52
19/may./2025	PA 300	(C00427)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 300	$1,475.00	$0.00	$9,445,206.52
19/may./2025	CG 126	(D00225)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA POR EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 125	$170.01	$0.00	$9,445,376.53
19/may./2025	PA 301	(C00430)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 301	$1,037.76	$0.00	$9,446,414.29
19/may./2025	CG 129	(D00230)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO POR PARTICIPACION DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE KINO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 124	$800.00	$0.00	$9,447,214.29
19/may./2025	PA 311	(C00441)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 311	$147.00	$0.00	$9,447,361.29
19/may./2025		**14**	**Subtotal**	**31,318.35**	**0.00**	
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$897.00	$0.00	$9,448,258.29
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$801.00	$0.00	$9,449,059.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/may./2025	CG 127	(D00227)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126	$96.00	$0.00	$9,449,155.29
20/may./2025	CG 127	(D00228)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	-$897.00	$0.00	$9,448,258.29

20/may./2025	CG 127	(D00228)	Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	-$801.00	$0.00	$9,447,457.29
20/may./2025	CG 127	(D00228)	Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	-$96.00	$0.00	$9,447,361.29
20/may./2025	CG 128	(D00229)	Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 126 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$897.00	$0.00	$9,448,258.29
20/may./2025	CG 128	(D00229)	Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$801.00	$0.00	$9,449,059.29
20/may./2025	CG 128	(D00229)	Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$96.00	$0.00	$9,449,155.29
20/may./2025	0	(D00231)	Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 102 GASTO POR COMPROBAR 71 POR VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR COMPRA Y TRASLADO DE EQUIPO DE USO RECREATIVO (PANTALLA LED) COMPROBACION 76	$1,244.72	$0.00	$9,450,400.01
20/may./2025	0	(D00231)	GASTO POR COMPROBAR 100 POR VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CUMPLIMIENTO DEACTIVIDADES RELACIONAS A IMFOCULTA COMPROBACION 106	$3,276.70	$0.00	$9,453,676.71
20/may./2025	0	(D00231)	GASTO POR COMPROBAR 107 POR VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES COMPROBACION 109	$3,915.94	$0.00	$9,457,592.65
20/may./2025	0	(D00231)	GASTO POR COMPROBAR 115 POR VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR COMPRA Y TRASLASO DE EQUIPO DE SONIDO Y HERRAMIENTAS MENORES PARA IMFOCULTA COMPROBACION 121	$3,057.91	$0.00	$9,460,650.56
20/may./2025	0	(D00231)	GASTO POR COMPROBAR 102 POR VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR COMPRA Y TRASLADO DE EQUIPO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA IMFOCULTA COMPROBACION 128	$3,920.97	$0.00	$9,464,571.53
20/may./2025	PA 312	(C00442)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 312	$460.00	$0.00	$9,465,031.53
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$2,079.00	$0.00	$9,467,110.53
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$599.00	$0.00	$9,467,709.53
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$159.00	$0.00	$9,467,868.53
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$147.00	$0.00	$9,468,015.53
20/may./2025	PA 324	(C00455)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 324	$40.00	$0.00	$9,468,055.53
20/may./2025		**20**	**Subtotal**	**20,694.24**	**0.00**	
21/may./2025	PA 303	(C00432)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 303	$38,664.00	$0.00	$9,506,719.53
21/may./2025	PA 304	(C00433)	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$16,423.84	$0.00	$9,523,143.37
21/may./2025	PA 304	(C00433)	GP NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	$9,428.28	$0.00	$9,532,571.65
21/may./2025	PA 313	(C00443)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 313	$984.00	$0.00	$9,533,555.65
21/may./2025	PA 314	(C00444)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 314	$406.02	$0.00	$9,533,961.67
21/may./2025		**5**	**Subtotal**	**65,906.14**	**0.00**	
22/may./2025	PA 305	(C00434)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 305	$1,000.00	$0.00	$9,534,961.67
22/may./2025	CG 130	(D00232)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 127	$805.68	$0.00	$9,535,767.35
22/may./2025		**2**	**Subtotal**	**1,805.68**	**0.00**	
23/may./2025	PA 315	(C00445)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 315	$4,660.00	$0.00	$9,540,427.35
23/may./2025	PA 316	(C00446)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 316	$1,436.00	$0.00	$9,541,863.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/may./2025	PA 317	(C00447)	GP MODATELAS, Folio Pago: 317	$1,663.36	$0.00	$9,543,526.71
23/may./2025	PA 318	(C00448)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 318	$141.00	$0.00	$9,543,667.71
23/may./2025		**4**	**Subtotal**	**7,900.36**	**0.00**	
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$1,343.69	$0.00	$9,545,011.40
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$1,538.83	$0.00	$9,546,550.23
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$302.40	$0.00	$9,546,852.63
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$594.00	$0.00	$9,547,446.63
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$372.60	$0.00	$9,547,819.23
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$23.76	$0.00	$9,547,842.99
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$73.44	$0.00	$9,547,916.43
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$237.60	$0.00	$9,548,154.03
26/may./2025	PA 306	(C00436)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 306	$518.40	$0.00	$9,548,672.43
26/may./2025	PA 319	(C00449)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 319	$219.00	$0.00	$9,548,891.43
26/may./2025	PA 320	(C00450)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$90.00	$0.00	$9,548,981.43
26/may./2025	PA 320	(C00450)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	$102.55	$0.00	$9,549,083.98
26/may./2025	PA 320	(C00451)	Cancelación GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	-$90.00	$0.00	$9,548,993.98
26/may./2025	PA 320	(C00451)	Cancelación GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 320	-$102.55	$0.00	$9,548,891.43
26/may./2025	PA 321	(C00452)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$90.00	$0.00	$9,548,981.43
26/may./2025	PA 321	(C00452)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 321	$102.56	$0.00	$9,549,083.99
26/may./2025	PA 322	(C00453)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 322	$2,641.00	$0.00	$9,551,724.99

26/may./2025	PA 323	(C00454)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 323	$200.98	$0.00	$9,551,925.97
26/may./2025	0	(D00238)	SUELDOS IMFOCULTA	$124,484.41	$0.00	$9,676,410.38
26/may./2025	0	(D00238)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$9,680,516.43
26/may./2025	0	(D00238)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,687.89	$0.00	$9,707,204.32
26/may./2025	0	(D00238)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,788.50	$0.00	$9,724,992.82
26/may./2025	0	(D00238)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$62,768.17	$0.00	$9,787,760.99
26/may./2025	0	(D00238)	SUELDOS BIBLIOTECA	$11,602.77	$0.00	$9,799,363.76
26/may./2025	0	(D00238)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$9,800,363.81
26/may./2025	0	(D00238)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,166.65	$0.00	$9,802,530.46
26/may./2025	0	(D00238)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,616.50	$0.00	$9,804,146.96
26/may./2025	0	(D00238)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,512.62	$0.00	$9,809,659.58
26/may./2025	0	(D00238)	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$11,532.66	$0.00	$9,821,192.24
26/may./2025	0	(D00238)	QUINQUENIO TEATRO AUDITORIO	$346.26	$0.00	$9,821,538.50
26/may./2025	0	(D00238)	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$2,156.25	$0.00	$9,823,694.75
26/may./2025	0	(D00238)	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,578.01	$0.00	$9,825,272.76
26/may./2025	0	(D00238)	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$5,189.12	$0.00	$9,830,461.88
26/may./2025	0	(D00238)	SUELDOS FARO	$16,465.32	$0.00	$9,846,927.20
26/may./2025	0	(D00238)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$9,849,457.70
26/may./2025	0	(D00238)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$9,851,766.98
26/may./2025	0	(D00238)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$9,858,173.96
26/may./2025	0	(D00238)	SUELDOS MUSEO	$8,776.07	$0.00	$9,866,950.03
26/may./2025	0	(D00238)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$9,868,316.01
26/may./2025	0	(D00238)	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00	$9,870,366.36
26/may./2025	0	(D00238)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00	$9,871,597.98
26/may./2025	0	(D00238)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00	$9,876,222.32
26/may./2025	0	(D00239)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,774.97	$0.00	$9,883,997.29
26/may./2025	0	(D00239)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.76	$0.00	$9,887,018.05
26/may./2025	0	(D00239)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,027.18	$0.00	$9,889,045.23
26/may./2025	0	(D00239)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,131.19	$0.00	$9,892,176.42
26/may./2025	0	(D00239)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,912.26	$0.00	$9,896,088.68
26/may./2025	0	(D00239)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,556.83	$0.00	$9,898,645.51
26/may./2025	0	(D00239)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$9,899,733.46
26/may./2025	0	(D00239)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00	$9,900,423.81
26/may./2025	0	(D00239)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00	$9,900,883.93
26/may./2025	0	(D00239)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00	$9,902,980.64
26/may./2025	PA 333	(C00468)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 333	$254.00	$0.00	$9,903,234.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/may./2025		**53**	**Subtotal**	**359,566.93**	**0.00**	
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$125.00	$0.00	$9,903,359.64
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$895.00	$0.00	$9,904,254.64
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$3,449.00	$0.00	$9,907,703.64
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$335.01	$0.00	$9,908,038.65
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$86.00	$0.00	$9,908,124.65
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$39.00	$0.00	$9,908,163.65
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$21.99	$0.00	$9,908,185.64
27/may./2025	PA 325	(C00456)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	$39.00	$0.00	$9,908,224.64
27/may./2025	PA 326	(C00457)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$99.00	$0.00	$9,908,323.64
27/may./2025	PA 326	(C00457)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 326	$279.01	$0.00	$9,908,602.65
27/may./2025	PA 327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$227.01	$0.00	$9,908,829.66
27/may./2025	PA 327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$105.00	$0.00	$9,908,934.66
27/may./2025	PA 327	(C00458)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$1,293.99	$0.00	$9,910,228.65
27/may./2025	PA 328	(C00459)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 328	$1,560.10	$0.00	$9,911,788.75
27/may./2025	PA 345	(C00483)	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$303.51	$0.00	$9,912,092.26
27/may./2025	PA 345	(C00483)	GP PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ, Folio Pago: 345	$303.51	$0.00	$9,912,395.77
27/may./2025		**16**	**Subtotal**	**9,161.13**	**0.00**	
29/may./2025	CG 131	(D00240)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 129	$250.00	$0.00	$9,912,645.77
29/may./2025	PA 329	(C00463)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 329	$23,750.00	$0.00	$9,936,395.77
29/may./2025	PA 330	(C00464)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 330	$306,720.00	$0.00	$10,243,115.77
29/may./2025	PA 334	(C00469)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 334	$633.00	$0.00	$10,243,748.77
29/may./2025		**4**	**Subtotal**	**331,353.00**	**0.00**	
30/may./2025	PA 335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$21.44	$0.00	$10,243,770.21
30/may./2025	PA 335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$21.92	$0.00	$10,243,792.13
30/may./2025	PA 335	(C00470)	GP JOSE ANTONIO VEGA FELIX, Folio Pago: 335	$39.20	$0.00	$10,243,831.33
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$115.01	$0.00	$10,243,946.34
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$645.00	$0.00	$10,244,591.34
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$315.00	$0.00	$10,244,906.34
30/may./2025	PA 336	(C00471)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 336	$204.99	$0.00	$10,245,111.33

30/may./2025	PA 337	(C00472)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 337	$438.50	$0.00	$10,245,549.83
30/may./2025	PA 338	(C00473)	GP MI S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$720.00	$0.00	$10,246,269.83
30/may./2025	PA 339	(C00474)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 339	$697.00	$0.00	$10,246,966.83
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$35.00	$0.00	$10,247,001.83
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$169.00	$0.00	$10,247,170.83
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$24.00	$0.00	$10,247,194.83
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$139.00	$0.00	$10,247,333.83
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$177.99	$0.00	$10,247,511.82
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$399.00	$0.00	$10,247,910.82
30/may./2025	PA 340	(C00475)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 340	$1,625.01	$0.00	$10,249,535.83
30/may./2025	PA 341	(C00477)	GP MODATELAS, Folio Pago: 341	$2,959.72	$0.00	$10,252,495.55
30/may./2025	PA 342	(C00478)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 342	$1,000.00	$0.00	$10,253,495.55
30/may./2025	0	(D00316)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO CECUN	$180,381.90	$0.00	$10,433,877.45
30/may./2025	0	(D00316)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO BIBLIOTECA	$2,944.22	$0.00	$10,436,821.67
30/may./2025	0	(D00316)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO TEATRO AUDITORIO	$13,993.70	$0.00	$10,450,815.37
30/may./2025	0	(D00316)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO FARO	$26,685.94	$0.00	$10,477,501.31
30/may./2025	0	(D00316)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO MUSEO	$8,372.96	$0.00	$10,485,874.27
30/may./2025	0	(D00317)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO 2025 IMFOCULTA	$18,288.03	$0.00	$10,504,162.30
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/may./2025	0	(D00317)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO 2025 BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00	$10,507,375.77
30/may./2025	0	(D00317)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO 2025 TEATRO AUDITORIO	$1,330.17	$0.00	$10,508,705.94
30/may./2025		**27**	**Subtotal**	**264,957.17**	**0.00**	
02/jun./2025	PA 343	(C00479)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 343	$204.50	$0.00	$10,508,910.44
02/jun./2025	PA 344	(C00480)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 344	$4,451.10	$0.00	$10,513,361.54
02/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**4,655.60**	**0.00**	
03/jun./2025	CG 132	(D00242)	GP DEPOSITO POR PAGO DE ENVIO DE RELOJ CHECADOR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 131	$302.43	$0.00	$10,513,663.97
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$47.00	$0.00	$10,513,710.97
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$24.00	$0.00	$10,513,734.97
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$60.00	$0.00	$10,513,794.97
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$199.00	$0.00	$10,513,993.97
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$132.00	$0.00	$10,514,125.97
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$296.00	$0.00	$10,514,421.97
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$218.00	$0.00	$10,514,639.97
03/jun./2025	CG 133	(D00245)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$1,708.50	$0.00	$10,516,348.47
03/jun./2025	CG 134	(D00246)	GP COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 133	$1,467.01	$0.00	$10,517,815.48
03/jun./2025	0	(D00247)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC MAYO 2025	$801.70	$0.00	$10,518,617.18
03/jun./2025	0	(D00247)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC MAYO 2025	$128.27	$0.00	$10,518,745.45
03/jun./2025	0	(D00247)	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH MAYO 2025	$830.00	$0.00	$10,519,575.45
03/jun./2025	0	(D00247)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC MAYO 2025	$132.80	$0.00	$10,519,708.25
03/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**6,346.71**	**0.00**	
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$2,148.99	$0.00	$10,521,857.24
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$1,684.80	$0.00	$10,523,542.04
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$2,148.99	$0.00	$10,525,691.03
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$1,684.80	$0.00	$10,527,375.83
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$2,148.99	$0.00	$10,529,524.82
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$1,684.80	$0.00	$10,531,209.62
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$2,148.99	$0.00	$10,533,358.61
04/jun./2025	PA 346	(C00484)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 346	$1,684.82	$0.00	$10,535,043.43
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$151.20	$0.00	$10,535,194.63
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$259.20	$0.00	$10,535,453.83
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$867.10	$0.00	$10,536,320.93
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$447.90	$0.00	$10,536,768.83
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$495.24	$0.00	$10,537,264.07
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$293.76	$0.00	$10,537,557.83
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$293.76	$0.00	$10,537,851.59
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$297.00	$0.00	$10,538,148.59
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$43.20	$0.00	$10,538,191.79

04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$127.87	$0.00	$10,538,319.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$60.34	$0.00	$10,538,380.00
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$55.58	$0.00	$10,538,435.58
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$70.20	$0.00	$10,538,505.78
04/jun./2025	PA 347	(C00485)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 347	$81.00	$0.00	$10,538,586.78
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$3,449.00	$0.00	$10,542,035.78
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$775.00	$0.00	$10,542,810.78
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$645.01	$0.00	$10,543,455.79
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$528.99	$0.00	$10,543,984.78
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$338.00	$0.00	$10,544,322.78
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$319.00	$0.00	$10,544,641.78
04/jun./2025	CG 135	(D00251)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 134	$142.00	$0.00	$10,544,783.78
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$151.20	$0.00	$10,544,934.98
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$437.01	$0.00	$10,545,371.99
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$291.60	$0.00	$10,545,663.59
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$334.80	$0.00	$10,545,998.39
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$124.20	$0.00	$10,546,122.59
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$118.80	$0.00	$10,546,241.39
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$62.64	$0.00	$10,546,304.03
04/jun./2025	PA 348	(C00487)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 348	$448.20	$0.00	$10,546,752.23
04/jun./2025	CG 136	(D00252)	GP COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 135	$1,604.00	$0.00	$10,548,356.23
04/jun./2025	PA 349	(C00492)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 349	$16,097.23	$0.00	$10,564,453.46
04/jun./2025	PA 395	(C00562)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 395	$3,729.00	$0.00	$10,568,182.46
04/jun./2025	PA 396	(C00563)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 396	$150.00	$0.00	$10,568,332.46
04/jun./2025		**41**	**Subtotal**	**48,624.21**	**0.00**	
05/jun./2025	0	(D00249)	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00	$10,678,364.07
05/jun./2025	0	(D00249)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$10,682,470.12
05/jun./2025	0	(D00249)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00	$10,707,208.53
05/jun./2025	0	(D00249)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$10,724,009.77
05/jun./2025	0	(D00249)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00	$10,783,101.59
05/jun./2025	0	(D00249)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$10,793,050.81
05/jun./2025	0	(D00249)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$10,794,050.86
05/jun./2025	0	(D00249)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.35	$0.00	$10,796,097.21
05/jun./2025	0	(D00249)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$10,797,636.73
05/jun./2025	0	(D00249)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$10,803,100.30
05/jun./2025	0	(D00249)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$10,813,073.32
05/jun./2025	0	(D00249)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$10,813,419.58
05/jun./2025	0	(D00249)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$10,815,494.83
05/jun./2025	0	(D00249)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$10,817,034.35
05/jun./2025	0	(D00249)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$10,822,042.96
05/jun./2025	0	(D00249)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$10,835,989.00
05/jun./2025	0	(D00249)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$10,838,519.50
05/jun./2025	0	(D00249)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$10,840,828.78
05/jun./2025	0	(D00249)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$10,847,235.76
05/jun./2025	0	(D00249)	SUELDO MUSEO DE ARTE	$7,807.84	$0.00	$10,855,043.60
05/jun./2025	0	(D00249)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$10,856,409.58
05/jun./2025	0	(D00249)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00	$10,858,311.87
05/jun./2025	0	(D00249)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00	$10,859,466.51
05/jun./2025	0	(D00249)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00	$10,863,767.54
05/jun./2025	0	(D00250)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$10,870,635.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2025	0	(D00250)	QUINQUENIO, BONO DE SINDICATO, BONO DE TRANSPORTE IMFOCULTA	$10,099.38	$0.00	$10,880,734.43
05/jun./2025	0	(D00250)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$10,882,619.29
05/jun./2025	0	(D00250)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$10,885,550.15
05/jun./2025	0	(D00250)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$10,889,181.39
05/jun./2025	0	(D00250)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$10,891,505.78
05/jun./2025	0	(D00250)	QUINQUENIO, BONO DE SINDICATO, BONO DE TRANSPORTE BIBLIOTECA	$3,447.59	$0.00	$10,894,953.37
05/jun./2025	0	(D00250)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$10,895,580.96

05/jun./2025	0	(D00250)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$10,895,999.25
05/jun./2025	0	(D00250)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$10,897,905.35
05/jun./2025	PA 350	(C00494)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 350	$5,940.00	$0.00	$10,903,845.35
05/jun./2025	PA 355	(C00506)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$118.00	$0.00	$10,903,963.35
05/jun./2025	PA 355	(C00506)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 355	$118.00	$0.00	$10,904,081.35
05/jun./2025	PA 397	(C00564)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 397	$975.50	$0.00	$10,905,056.85
05/jun./2025	PA 398	(C00565)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 398	$495.07	$0.00	$10,905,551.92
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$597.00	$0.00	$10,906,148.92
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$101.00	$0.00	$10,906,249.92
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$568.00	$0.00	$10,906,817.92
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$130.00	$0.00	$10,906,947.92
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$99.00	$0.00	$10,907,046.92
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$120.00	$0.00	$10,907,166.92
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$297.00	$0.00	$10,907,463.92
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$199.00	$0.00	$10,907,662.92
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$595.00	$0.00	$10,908,257.92
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$105.00	$0.00	$10,908,362.92
05/jun./2025	PA 404	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 404	$549.00	$0.00	$10,908,911.92
05/jun./2025	PA 424	(C00594)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 424	$450.00	$0.00	$10,909,361.92
05/jun./2025	PA 437	(C00610)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 437	$759.00	$0.00	$10,910,120.92
05/jun./2025		**52**	**Subtotal**	**341,788.46**	**0.00**	
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 136	$375.00	$0.00	$10,910,495.92
06/jun./2025	CG 137	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 136	$670.94	$0.00	$10,911,166.86
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$237.00	$0.00	$10,911,403.86
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$89.00	$0.00	$10,911,492.86
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$151.00	$0.00	$10,911,643.86
06/jun./2025	CG 138	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 137	$323.00	$0.00	$10,911,966.86
06/jun./2025	PA 351	(C00501)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 351	$21,854.88	$0.00	$10,933,821.74
06/jun./2025	PA 356	(C00507)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$3,883.00	$0.00	$10,937,704.74
06/jun./2025	PA 357	(C00508)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 357	$296.00	$0.00	$10,938,000.74
06/jun./2025	PA 399	(C00566)	GP Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV, Folio Pago: 399	$54.00	$0.00	$10,938,054.74
06/jun./2025	PA 400	(C00567)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$3,800.00	$0.00	$10,941,854.74
06/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**31,733.82**	**0.00**	
07/jun./2025	CG 156	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 144	$1,150.38	$0.00	$10,943,005.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,150.38**	**0.00**	
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$290.00	$0.00	$10,943,295.12
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$1,054.57	$0.00	$10,944,349.69
08/jun./2025	CG 140	(D00256)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	$155.43	$0.00	$10,944,505.12
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$205.00	$0.00	$10,944,710.12
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$679.00	$0.00	$10,945,389.12
08/jun./2025	CG 141	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	$161.94	$0.00	$10,945,551.06
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	$743.00	$0.00	$10,946,294.06
08/jun./2025	CG 143	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE	$57.00	$0.00	$10,946,351.06

			ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142			
08/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**3,345.94**	**0.00**	
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$285.00	$0.00	$10,946,636.06
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$456.00	$0.00	$10,947,092.06
09/jun./2025	CG 139	(D00255)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 138	$304.94	$0.00	$10,947,397.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$258.00	$0.00	$10,947,655.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$153.00	$0.00	$10,947,808.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$151.00	$0.00	$10,947,959.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$140.00	$0.00	$10,948,099.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$236.00	$0.00	$10,948,335.00
09/jun./2025	CG 142	(D00258)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	$107.94	$0.00	$10,948,442.94
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$3,539.00	$0.00	$10,951,981.94
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$295.00	$0.00	$10,952,276.94
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$320.00	$0.00	$10,952,596.94
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$237.00	$0.00	$10,952,833.94
09/jun./2025	PA 352	(C00502)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 352	$140.00	$0.00	$10,952,973.94
09/jun./2025	PA 353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$940.00	$0.00	$10,953,913.94
09/jun./2025	PA 353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$60.00	$0.00	$10,953,973.94
09/jun./2025	PA 353	(C00503)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353	$60.00	$0.00	$10,954,033.94
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$72.00	$0.00	$10,954,105.94
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$138.00	$0.00	$10,954,243.94
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$47.00	$0.00	$10,954,290.94
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$182.00	$0.00	$10,954,472.94
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$94.00	$0.00	$10,954,566.94
09/jun./2025	PA 354	(C00505)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 354	$96.00	$0.00	$10,954,662.94
09/jun./2025	PA 358	(C00509)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 358	$1,442.40	$0.00	$10,956,105.34
09/jun./2025	PA 359	(C00510)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	$6,398.00	$0.00	$10,962,503.34
09/jun./2025	PA 360	(C00511)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 360	$1,620.00	$0.00	$10,964,123.34
09/jun./2025	PA 361	(C00512)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 361	$1,620.00	$0.00	$10,965,743.34
09/jun./2025	PA 362	(C00513)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 362	$141.00	$0.00	$10,965,884.34
09/jun./2025	PA 363	(C00514)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$2,828.31	$0.00	$10,968,712.65
09/jun./2025	PA 364	(C00515)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 364	$500.00	$0.00	$10,969,212.65
09/jun./2025	PA 365	(C00516)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 365	$270.00	$0.00	$10,969,482.65
09/jun./2025	PA 366	(C00517)	GP SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO, Folio Pago: 366	$271.00	$0.00	$10,969,753.65
09/jun./2025	PA 367	(C00518)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 367	$620.00	$0.00	$10,970,373.65
09/jun./2025	PA 368	(C00519)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 368	$434.00	$0.00	$10,970,807.65
09/jun./2025	PA 369	(C00520)	GP VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 369	$834.66	$0.00	$10,971,642.31
09/jun./2025	PA 381	(C00540)	GP SERGIO BERNAL VALDEZ, Folio Pago: 381	$744.00	$0.00	$10,972,386.31
09/jun./2025	CG 150	(D00275)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DANZA ACROBATICA, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 146	$1,809.43	$0.00	$10,974,195.74
09/jun./2025	PA 411	(C00579)	GP GRUPO DAMISE, Folio Pago: 411	$2,113.00	$0.00	$10,976,308.74
09/jun./2025	PA 436	(C00608)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 436	$6,398.00	$0.00	$10,982,706.74
09/jun./2025	PA 359	(C00609)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 359	-$6,398.00	$0.00	$10,976,308.74
09/jun./2025	0	(I00246)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA GASTO SIN COMPROBAR	$960.00	$0.00	$10,977,268.74
09/jun./2025		**41**	**Subtotal**	**30,917.68**	**0.00**	
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR	$290.00	$0.00	$10,977,558.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

			VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143			
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	$398.57	$0.00	$10,977,957.31
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	$151.01	$0.00	$10,978,108.32
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	$349.00	$0.00	$10,978,457.32
10/jun./2025	CG 144	(D00260)	GP COMPRA DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	$311.42	$0.00	$10,978,768.74
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 130	$4,104.72	$0.00	$10,982,873.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2025	CG 151	(D00276)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 130	$1,937.00	$0.00	$10,984,810.46
10/jun./2025	CG 152	(D00277)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 147	$2,065.00	$0.00	$10,986,875.46
10/jun./2025	CG 153	(D00278)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 148	$675.00	$0.00	$10,987,550.46
10/jun./2025		**9**	**Subtotal**	**10,281.72**	**0.00**	
11/jun./2025	0	(E00281)	PAGO POR APOYO A GANADOR DE CONCURSO DE MUNICIPAL DE DANZA REGIONAL MEXICANA PRIMER LUGAR CATEGORIA B	$12,500.00	$0.00	$11,000,050.46
11/jun./2025	PA 371	(C00527)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 371	$600.00	$0.00	$11,000,650.46
11/jun./2025	PA 372	(C00528)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 372	$1,255.00	$0.00	$11,001,905.46
11/jun./2025	PA 373	(C00529)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 373	$3,143.00	$0.00	$11,005,048.46
11/jun./2025	PA 374	(C00530)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 374	$2,954.19	$0.00	$11,008,002.65
11/jun./2025	PA 375	(C00531)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 375	$2,881.00	$0.00	$11,010,883.65
11/jun./2025	PA 376	(C00533)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 376	$226.99	$0.00	$11,011,110.64
11/jun./2025	PA 382	(C00541)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 382	$1,469.69	$0.00	$11,012,580.33
11/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**25,029.87**	**0.00**	
12/jun./2025	PA 370	(C00526)	GP SELECTRO, Folio Pago: 370	$3,460.28	$0.00	$11,016,040.61
12/jun./2025	PA 377	(C00534)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 377	$126.30	$0.00	$11,016,166.91
12/jun./2025	PA 378	(C00535)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 378	$367.01	$0.00	$11,016,533.92
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$405.80	$0.00	$11,016,939.72
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$290.00	$0.00	$11,017,229.72
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$248.00	$0.00	$11,017,477.72
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$121.00	$0.00	$11,017,598.72
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$473.00	$0.00	$11,018,071.72
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$238.00	$0.00	$11,018,309.72
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149	$209.00	$0.00	$11,018,518.72
12/jun./2025	CG 146	(D00265)	GP VIATICOS POR 2 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$107.08	$0.00	$11,018,625.80

12/jun./2025	CG 147	(D00266)	POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISAF Y CURSO MARCO INTEGRALDE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 149 GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 152	$1,000.00	$0.00	$11,019,625.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2025	PA 425	(C00596)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 425	$575.00	$0.00	$11,020,200.80
12/jun./2025		**13**	**Subtotal**	**7,620.47**	**0.00**	
13/jun./2025	CG 145	(D00264)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 154	$1,000.00	$0.00	$11,021,200.80
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$1,300.54	$0.00	$11,022,501.34
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$895.80	$0.00	$11,023,397.14
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$518.40	$0.00	$11,023,915.54
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$1,431.00	$0.00	$11,025,346.54
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$594.00	$0.00	$11,025,940.54
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$21.60	$0.00	$11,025,962.14
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$146.88	$0.00	$11,026,109.02
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$237.60	$0.00	$11,026,346.62
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$248.40	$0.00	$11,026,595.02
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$299.98	$0.00	$11,026,895.00
13/jun./2025	PA 379	(C00538)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 379	$248.40	$0.00	$11,027,143.40
13/jun./2025	PA 380	(C00539)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$6,390.79	$0.00	$11,033,534.19
13/jun./2025	PA 383	(C00542)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 383	$775.00	$0.00	$11,034,309.19
13/jun./2025	PA 385	(C00544)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 385	$9,280.00	$0.00	$11,043,589.19
13/jun./2025	PA 386	(C00545)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 386	$11,600.00	$0.00	$11,055,189.19
13/jun./2025	0	(D00322)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Mayo 2025 Imfoculta	$51,509.11	$0.00	$11,106,698.30
13/jun./2025	0	(D00322)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Mayo 2025 Biblioteca	$3,887.92	$0.00	$11,110,586.22
13/jun./2025	0	(D00322)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Mayo 2025 Teatro	$3,887.92	$0.00	$11,114,474.14
13/jun./2025	0	(D00322)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Mayo 2025 Faro	$3,887.92	$0.00	$11,118,362.06
13/jun./2025	0	(D00322)	Pago Correspondiente De Gasto Por Concepto De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Del Mes De Mayo 2025 Museo De Arte	$3,256.13	$0.00	$11,121,618.19
13/jun./2025		**21**	**Subtotal**	**101,417.39**	**0.00**	
16/jun./2025	PA 384	(C00543)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 384	$738.55	$0.00	$11,122,356.74
16/jun./2025	PA 387	(C00546)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 387	$598.00	$0.00	$11,122,954.74
16/jun./2025	PA 388	(C00547)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 388	$218.50	$0.00	$11,123,173.24
16/jun./2025	PA 389	(C00548)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 389	$252.93	$0.00	$11,123,426.17
16/jun./2025	PA 390	(C00549)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 390	$678.00	$0.00	$11,124,104.17
16/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**2,485.98**	**0.00**	
17/jun./2025	0	(E00287)	APOYO A GANADOR DE CONCURSO DE MUNICIPAL DE DANZA REGIONAL MEXICANA PRIMER LUGAR CATEGORIA A	$12,500.00	$0.00	$11,136,604.17
17/jun./2025	PA 401	(C00568)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	$575.00	$0.00	$11,137,179.17
17/jun./2025	PA 401	(C00595)	Cancelación GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 401	-$575.00	$0.00	$11,136,604.17
17/jun./2025	PA 426	(C00597)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 426	$550.00	$0.00	$11,137,154.17
17/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**13,050.00**	**0.00**	
18/jun./2025	0	(D00267)	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00	$11,247,185.78
18/jun./2025	0	(D00267)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$11,251,291.83
18/jun./2025	0	(D00267)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00	$11,276,030.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	0	(D00267)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$11,292,831.48
18/jun./2025	0	(D00267)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00	$11,351,923.30
18/jun./2025	0	(D00267)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$11,361,872.52
18/jun./2025	0	(D00267)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$11,362,872.57
18/jun./2025	0	(D00267)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$11,364,918.93
18/jun./2025	0	(D00267)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$11,366,458.45
18/jun./2025	0	(D00267)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$11,371,922.02
18/jun./2025	0	(D00267)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$11,381,895.04
18/jun./2025	0	(D00267)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$11,382,241.30
18/jun./2025	0	(D00267)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$11,384,316.55
18/jun./2025	0	(D00267)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$11,385,856.07
18/jun./2025	0	(D00267)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$11,390,864.68
18/jun./2025	0	(D00267)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$11,404,810.72

18/jun./2025	0	(D00267)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$11,407,341.22
18/jun./2025	0	(D00267)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$11,409,650.50
18/jun./2025	0	(D00267)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$11,416,057.48
18/jun./2025	0	(D00267)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$11,423,865.32
18/jun./2025	0	(D00267)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$11,425,231.30
18/jun./2025	0	(D00267)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$11,427,133.59
18/jun./2025	0	(D00267)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$11,428,288.23
18/jun./2025	0	(D00267)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$11,432,589.26
18/jun./2025	0	(D00268)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$11,439,456.77
18/jun./2025	0	(D00268)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.76	$0.00	$11,442,477.53
18/jun./2025	0	(D00268)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$11,444,362.39
18/jun./2025	0	(D00268)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$11,447,293.25
18/jun./2025	0	(D00268)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$11,450,924.49
18/jun./2025	0	(D00268)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$11,453,248.88
18/jun./2025	0	(D00268)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$11,454,336.83
18/jun./2025	0	(D00268)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$11,454,964.42
18/jun./2025	0	(D00268)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$11,455,382.71
18/jun./2025	0	(D00268)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$11,457,288.81
18/jun./2025	PA 402	(C00569)	GP Joel David Ballesteros Villa, Folio Pago: 402	$7,000.00	$0.00	$11,464,288.81
18/jun./2025	PA 438	(C00611)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 438	$8,110.99	$0.00	$11,472,399.80
18/jun./2025	PA 443	(C00616)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 443	$308.50	$0.00	$11,472,708.30
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$799.90	$0.00	$11,473,508.20
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$279.96	$0.00	$11,473,788.16
18/jun./2025	PA 444	(C00617)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 444	$79.96	$0.00	$11,473,868.12
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$81.60	$0.00	$11,473,949.72
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$25.50	$0.00	$11,473,975.22
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$83.30	$0.00	$11,474,058.52
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$45.90	$0.00	$11,474,104.42
18/jun./2025	PA 445	(C00618)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$79.90	$0.00	$11,474,184.32
18/jun./2025	PA 446	(C00619)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$2,141.24	$0.00	$11,476,325.56
18/jun./2025	PA 446	(C00619)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 446	$862.01	$0.00	$11,477,187.57
18/jun./2025		**47**	**Subtotal**	**340,033.40**	**0.00**	
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$349.00	$0.00	$11,477,536.57
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$208.00	$0.00	$11,477,744.57
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$410.00	$0.00	$11,478,154.57
19/jun./2025	CG 148	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 156	$78.94	$0.00	$11,478,233.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$124.20	$0.00	$11,478,357.71
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$220.32	$0.00	$11,478,578.03
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$146.88	$0.00	$11,478,724.91
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$1,734.05	$0.00	$11,480,458.96
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$1,981.07	$0.00	$11,482,440.03
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$297.00	$0.00	$11,482,737.03
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$124.20	$0.00	$11,482,861.23
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$111.78	$0.00	$11,482,973.01
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$83.11	$0.00	$11,483,056.12
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$36.72	$0.00	$11,483,092.84
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$11.88	$0.00	$11,483,104.72
19/jun./2025	PA 391	(C00556)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 391	$112.32	$0.00	$11,483,217.04
19/jun./2025	PA 392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$6,065.36	$0.00	$11,489,282.40
19/jun./2025	PA 392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$14,192.94	$0.00	$11,503,475.34
19/jun./2025	PA 392	(C00558)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 392	$6,065.36	$0.00	$11,509,540.70
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$7,975.00	$0.00	$11,517,515.70
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$7,975.00	$0.00	$11,525,490.70
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$10,440.00	$0.00	$11,535,930.70
19/jun./2025	PA 393	(C00559)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	$10,440.00	$0.00	$11,546,370.70
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	-$7,975.00	$0.00	$11,538,395.70
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	-$7,975.00	$0.00	$11,530,420.70
19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	-$10,440.00	$0.00	$11,519,980.70

19/jun./2025	PA 393	(C00560)	Cancelación GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 393	-$10,440.00	$0.00	$11,509,540.70
19/jun./2025	PA 394	(C00561)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 394	$7,975.00	$0.00	$11,517,515.70
19/jun./2025	PA 394	(C00561)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 394	$10,440.00	$0.00	$11,527,955.70
19/jun./2025	PA 403	(C00570)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 403	$9,098.04	$0.00	$11,537,053.74
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158	$193.00	$0.00	$11,537,246.74
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158	$290.00	$0.00	$11,537,536.74
19/jun./2025	CG 157	(D00283)	GP VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSOS, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 158	$883.00	$0.00	$11,538,419.74
19/jun./2025	PA 439	(C00612)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 439	$108.17	$0.00	$11,538,527.91
19/jun./2025	PA 447	(C00620)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$1,673.01	$0.00	$11,540,200.92
19/jun./2025	PA 447	(C00620)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 447	$886.99	$0.00	$11,541,087.91
19/jun./2025		**36**	**Subtotal**	**63,900.34**	**0.00**	
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 160	$368.00	$0.00	$11,541,455.91
20/jun./2025	CG 154	(D00279)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 160	$147.00	$0.00	$11,541,602.91
20/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**515.00**	**0.00**	
21/jun./2025	CG 155	(D00280)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 155	$1,045.94	$0.00	$11,542,648.85
21/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,045.94**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$726.39	$0.00	$11,543,375.24
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$714.54	$0.00	$11,552,806.04
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$299.00	$0.00	$11,553,105.04
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$290.00	$0.00	$11,553,395.04
23/jun./2025	CG 149	(D00271)	GP CASETAS Y GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CURSO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 157	$60.07	$0.00	$11,553,455.11
23/jun./2025	0	(D00281)	COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTURA 80F0AF52-F865-4210-B5DE-8DF85380364	$813.21	$0.00	$11,554,268.32
23/jun./2025	0	(D00281)	COMPRA DE GASOLINA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTURA D3EBC0D9-96AF-48F3-955D-13086A1ACDE1	$673.78	$0.00	$11,554,942.10
23/jun./2025	0	(D00281)	HOSPEDAJE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTURA A52E3556-6F56-439B-8C1D-E051FE623C07	$2,016.98	$0.00	$11,556,959.08
23/jun./2025	PA 406	(C00574)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 406	$3,750.00	$0.00	$11,560,709.08
23/jun./2025	PA 407	(C00575)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 407	$12,623.64	$0.00	$11,573,332.72
23/jun./2025	PA 408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$3,672.00	$0.00	$11,577,004.72
23/jun./2025	PA 408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$3,672.00	$0.00	$11,580,676.72
23/jun./2025	PA 408	(C00576)	GP JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO, Folio Pago: 408	$3,672.00	$0.00	$11,584,348.72
23/jun./2025	PA 409	(C00577)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 409	$600.00	$0.00	$11,584,948.72
23/jun./2025	0	(D00288)	SUELDOS IMFOCULTA	$110,031.61	$0.00	$11,694,980.33
23/jun./2025	0	(D00288)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$4,106.05	$0.00	$11,699,086.38
23/jun./2025	0	(D00288)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,738.41	$0.00	$11,723,824.79
23/jun./2025	0	(D00288)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,801.24	$0.00	$11,740,626.03
23/jun./2025	0	(D00288)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$59,091.82	$0.00	$11,799,717.85
23/jun./2025	0	(D00288)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,949.22	$0.00	$11,809,667.07
23/jun./2025	0	(D00288)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,000.05	$0.00	$11,810,667.12
23/jun./2025	0	(D00288)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.36	$0.00	$11,812,713.48
23/jun./2025	0	(D00288)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$11,814,253.00
23/jun./2025	0	(D00288)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,463.57	$0.00	$11,819,716.57
23/jun./2025	0	(D00288)	SUELDOS TEATRO	$9,973.02	$0.00	$11,829,689.59
23/jun./2025	0	(D00288)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$11,830,035.85
23/jun./2025	0	(D00288)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$11,832,111.10
23/jun./2025	0	(D00288)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$11,833,650.62

23/jun./2025	0	(D00288)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$11,838,659.23
23/jun./2025	0	(D00288)	SUELDOS FARO	$13,946.04	$0.00	$11,852,605.27
23/jun./2025	0	(D00288)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$11,855,135.77
23/jun./2025	0	(D00288)	SUELDOS MUSEO	$7,807.84	$0.00	$11,862,943.61
23/jun./2025	0	(D00288)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$11,864,309.59
23/jun./2025	0	(D00288)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$11,866,211.88
23/jun./2025	0	(D00288)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$11,867,366.52
23/jun./2025	0	(D00288)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$11,871,667.55
23/jun./2025	0	(D00288)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$11,545,684.52
23/jun./2025	0	(D00288)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$11,552,091.50
23/jun./2025	0	(D00289)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,867.51	$0.00	$11,878,535.06
23/jun./2025	0	(D00289)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,020.56	$0.00	$11,881,555.62
23/jun./2025	0	(D00289)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.86	$0.00	$11,883,440.48
23/jun./2025	0	(D00289)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$11,886,371.34
23/jun./2025	0	(D00289)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$11,890,002.58
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
23/jun./2025	0	(D00289)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$11,892,326.97
23/jun./2025	0	(D00289)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$11,893,414.92
23/jun./2025	0	(D00289)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$11,894,042.51
23/jun./2025	0	(D00289)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$11,894,460.80
23/jun./2025	0	(D00289)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$11,896,366.90
23/jun./2025	PA 414	(C00584)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$744.00	$0.00	$11,897,110.90
23/jun./2025	PA 415	(C00585)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 415	$7,459.98	$0.00	$11,904,570.88
23/jun./2025	PA 416	(C00586)	GP VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI, Folio Pago: 416	$890.30	$0.00	$11,905,461.18
23/jun./2025	PA 417	(C00587)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 417	$242.81	$0.00	$11,905,703.99
23/jun./2025	PA 418	(C00588)	GP GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA, Folio Pago: 418	$665.00	$0.00	$11,906,368.99
23/jun./2025		**53**	**Subtotal**	**363,720.14**	**0.00**	
24/jun./2025	PA 405	(C00573)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$2,049.00	$0.00	$11,908,417.99
24/jun./2025	PA 405	(C00573)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 405	$1,899.00	$0.00	$11,910,316.99
24/jun./2025	0	(D00284)	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MEDIANTE OFICIO DE COMISION	$2,211.00	$0.00	$11,912,527.99
24/jun./2025	0	(D00285)	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MEDIANTE OFICIO DE COMISION	$4,564.59	$0.00	$11,917,092.58
24/jun./2025	0	(D00286)	COMPROBACION DE RESTANTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO MEDIANTE OFICIO DE COMISION	$4,348.97	$0.00	$11,921,441.55
24/jun./2025	PA 410	(C00578)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 410	$600.00	$0.00	$11,922,041.55
24/jun./2025	PA 412	(C00580)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	$4,010.00	$0.00	$11,926,051.55
24/jun./2025	PA 412	(C00581)	Cancelación GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 412	-$4,010.00	$0.00	$11,922,041.55
24/jun./2025	PA 413	(C00582)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 413	$4,010.00	$0.00	$11,926,051.55
24/jun./2025	PA 420	(C00590)	GP ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ, Folio Pago: 420	$8,680.00	$0.00	$11,934,731.55
24/jun./2025	CG 159	(D00295)	GP COMPRA DE 10 PARES DE MEDIAS PUNTAS PARA TALLER DE BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 151	$2,100.00	$0.00	$11,936,831.55
24/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**30,462.56**	**0.00**	
25/jun./2025	CG 158	(D00290)	GP COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA LAPTOP OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$594.15	$0.00	$11,937,425.70
25/jun./2025	PA 419	(C00589)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$141.00	$0.00	$11,937,566.70
25/jun./2025	PA 419	(C00589)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 419	$20.00	$0.00	$11,937,586.70
25/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**755.15**	**0.00**	
26/jun./2025	PA 427	(C00598)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$775.00	$0.00	$11,938,361.70
26/jun./2025	PA 427	(C00598)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	$1,829.00	$0.00	$11,940,190.70
26/jun./2025	PA 427	(C00601)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	-$775.00	$0.00	$11,939,415.70
26/jun./2025	PA 427	(C00601)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 427	-$1,829.00	$0.00	$11,937,586.70
26/jun./2025	PA 430	(C00602)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 430	$1,829.00	$0.00	$11,939,415.70
26/jun./2025	PA 430	(C00602)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 430	$775.00	$0.00	$11,940,190.70
26/jun./2025	PA 440	(C00613)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 440	$51.00	$0.00	$11,940,241.70
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$270.00	$0.00	$11,940,511.70
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$84.99	$0.00	$11,940,596.69
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$610.00	$0.00	$11,941,206.69
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$195.00	$0.00	$11,941,401.69
26/jun./2025	PA 441	(C00614)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 441	$519.01	$0.00	$11,941,920.70
26/jun./2025	PA 442	(C00615)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 442	$1,654.98	$0.00	$11,943,575.68
26/jun./2025	PA 448	(C00621)	GP LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO, Folio Pago: 448	$1,246.32	$0.00	$11,944,822.00
26/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**7,235.30**	**0.00**	
27/jun./2025	PA 421	(C00591)	GP FIDEL ENRIQUEZ ROMERO, Folio Pago: 421	$7,130.52	$0.00	$11,951,952.52

27/jun./2025	PA 423	(C00593)	GP JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS, Folio Pago: 423	$864.00	$0.00	$11,952,816.52
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$16,537.50	$0.00	$11,969,354.02
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$398.00	$0.00	$11,969,752.02
27/jun./2025	PA 428	(C00599)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 428	$389.50	$0.00	$11,970,141.52
27/jun./2025	PA 429	(C00600)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 429	$2,719.34	$0.00	$11,972,860.86
27/jun./2025	PA 431	(C00603)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 431	$18,593.75	$0.00	$11,991,454.61
27/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**46,632.61**	**0.00**	
30/jun./2025	PA 422	(C00592)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 422	$600.00	$0.00	$11,992,054.61
30/jun./2025	PA 432	(C00604)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 432	$2,076.00	$0.00	$11,994,130.61
30/jun./2025	PA 433	(C00605)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 433	$173.00	$0.00	$11,994,303.61
30/jun./2025	PA 434	(C00606)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 434	$146.00	$0.00	$11,994,449.61
30/jun./2025	PA 435	(C00607)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 435	$205.50	$0.00	$11,994,655.11
30/jun./2025	0	(D00318)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO CECUN	$177,967.57	$0.00	$12,172,622.68
30/jun./2025	0	(D00318)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO BIBLIOTECA	$2,944.22	$0.00	$12,175,566.90
30/jun./2025	0	(D00318)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO TEATRO AUDITORIO	$13,993.70	$0.00	$12,189,560.60
30/jun./2025	0	(D00318)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO FARO	$26,685.94	$0.00	$12,216,246.54
30/jun./2025	0	(D00318)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO MUSEO	$8,372.96	$0.00	$12,224,619.50
30/jun./2025	0	(D00319)	SERVICIOS MEDICOS MES DEJUNIO 2025 IMFOCULTA	$18,288.03	$0.00	$12,242,907.53
30/jun./2025	0	(D00319)	SERVICIOS MEDICOS MES DE JUNIO 2025 BIBLIOTECA	$3,213.47	$0.00	$12,246,121.00
30/jun./2025	0	(D00319)	SERVICIOS MEDICOS MES DE JUNIO 2025 TEATRO AUDITORIO	$1,330.17	$0.00	$12,247,451.17
30/jun./2025		**13**	**Subtotal**	**255,996.56**	**0.00**	
			Total (8270) :	**12,247,451.17**	**0.00**	

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | IMFOCULTA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer 105865557
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	30 de junio del 2025	$214,655.40
MAS		
Cheques en Transito:		0
MENOS		
Depositos en transito		
Total en Transito;		$ -
Saldo en Estado de Cuenta al	30 de junio del 2025	$214,655.40
		$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

ISAF-dd5595d9-37e6-7275-9858-93af4441f4cc
7/25/2025 11:05:59 AM

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | IMFOCULTA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer '0112409437
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	30 de junio del 2025	$63,893.80
MAS		
Cheques en Transito:		0
MENOS		
Depositos en transito		
Total en Transito;		$ -
Salde en Estado de Cuenta al	30 de junio del 2025	$63,893.80
		$ -

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

ISAF-dd5595d9-37e6-7275-9858-93af4441f4cc
7/25/2025 11:05:59 AM

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | IMFOCULTA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMI=100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´0120494054 Ingresos
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	30 de junio de 2025	$33,800.68

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;	$ -
Saldo en Estado de Cuenta al 30 de junio de 2025	$33,800.68
	$ -

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

ISAF-dd5595d9-37e6-7275-9858-93af4441f4cc
7/25/2025 11:05:59 AM

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | IMFOCULTA
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´0110444391 Concentradora
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	30 de junio de 2025	$29,811.65

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;	$ -
Saldo en Estado de Cuenta al 30 de junio de 2025	$29,811.65
	$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

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

ISAF-dd5595d9-37e6-7275-9858-93af4441f4cc
7/25/2025 11:05:59 AM

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | IMFOCULTA
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Municipio de Nogales Sonora
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´1575026224 Periférica Tarjeta
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	30 de junio de 2025	$ -

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito;		$ -

Saldo en Estado de Cuenta al	30 de junio de 2025	$ -
		$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

ISAF-dd5595d9-37e6-7275-9858-93af4441f4cc
7/25/2025 11:05:59 AM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0105865557
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001058655577

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		264,454.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		264,454.99
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		262,076.67
Saldo de Operación Inicial		262,076.67
Depósitos / Abonos (+)	8	922,362.72
Retiros / Cargos (-)	62	969,783.99
Saldo Final (+)		214,655.40
Saldo de Operación Final		214,655.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00903841	5,400.00		256,676.67	256,676.67
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00903841	800.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,500.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		500.00		253,876.67	253,876.67
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			32,071.17		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			271,607.89	557,555.73	557,555.73
09/JUN	09/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		194,024.00			
09/JUN	09/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		14,263.20			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0906258NOMINA 16 Ref. 0000357275 137 00137778104038640193 00260100250609000357275 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		5,773.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0906258NOMINA 16 Ref. 0000357497 021 00021778065336792671 00260100250609000357497 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		6,937.80			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906258NOMINA 16 Ref. 0000357631 014 00014778569032725073 00260100250609000357631 JOSE FELICIANO ACOSTA CRUZ		3,985.60			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0906258NOMINA 16 Ref. 0000357810 137 00137778104865051049 00260100250609000357810 ROBERTO ASPGREN DURAN		4,302.40			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906258NOMINA 16 Ref. 0000357976 002 00002778701735017984 00260100250609000357976 JESUS ARTURO CARO REICHEL		4,329.60			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0906258NOMINA 16 Ref. 0000358205 072 00072778013185363265 00260100250609000358205 CARRASCO ANGUIANO MARIA MARGARITA		3,837.40			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0906258NOMINA 16 Ref. 0000358354 021 00021778066070791979 00260100250609000358354 MARIA TERESA MOLINARES MARTINEZ		4,404.40			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906258NOMINA 16 Ref. 0000358510 014 00014778140156995894		3,818.60			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250609000035851O OZUNA BELTRAN JUAN FRANCISCO				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0906258NOMINA 16 Ref. 0000358806 021 00021778065245933864 00260100250609000035880 6 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ	4,953.80			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906258NOMINA 16 Ref. 0000359186 014 00005579100314467364 00260100250609000035918 6 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	4,377.40			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0906258NOMINA 16 Ref. 0000359279 137 00137778102751787607 00260100250609000035927 9 SARAHI BARRERA	3,818.60			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0906258NOMINA 16 Ref. 0000359692 137 00004169160456028373 00260100250609000035969 2 OSCAR CEDILLO CORNEJO	3,436.74			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0906258NOMINA 16 Ref. 0000359834 072 00004189143173401285 00260100250609000035983 4 OMAR PEREZ DURAN	3,818.60		291,474.59	291,474.59
10/JUN	10/JUN	P14 SAT REF:042540IC090046356403 CIE:0844985 Ref. GUIA:4375817	79,169.00			
10/JUN	10/JUN	P14 SAT REF:042540IJ560046355492 CIE:0844985 Ref. GUIA:4379084	1,491.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006258ANTICIPO O PRESTAMO Ref. 0000605334 002 00002778701735017984 00260100250610000060533 4 JESUS ARTURO CARO REICHEL	30,000.00		180,814.59	180,814.59
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	1,000.00		179,814.59	179,814.59
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		20,880.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1306258HONORARIOS JUNIO Ref. 0000525097 137 00137779101461814365 00260100250613000052509 7 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	9,180.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306258HONORARIOS JUNIO Ref. 0000530609 002 00002778702160539133 00260100250613000053060 9 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	11,475.00		180,039.59	180,039.59

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			271,832.00		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			22,632.91		
19/JUN	19/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		196,727.65			
19/JUN	19/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		10,552.60			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1906258NOMINA 17 Ref. 0000339095 137 00137778104038640193 00260100250619000339095 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		3,908.80			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1906258NOMINA 17 Ref. 0000339366 021 00021778065336792671 00260100250619000339366 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		5,082.20			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1906258NOMINA 17 Ref. 0000339758 014 00014778569032725073 00260100250619000339758 JOSE FELICIANO ACOSTA CRUZ		3,985.40			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1906258NOMINA 17 Ref. 0000340206 137 00137778104865051049 00260100250619000340206 ROBERTO ASPGREN DURAN		4,302.20			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906258NOMINA 17 Ref. 0000340544 002 00002778701735017984 00260100250619000340544 JESUS ARTURO CARO REICHEL		3,329.60			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1906258NOMINA 17 Ref. 0000340763 072 00072778013185363265 00260100250619000340763 CARRASCO ANGUIANO MARIA MARGARITA		3,837.40			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1906258NOMINA 17 Ref. 0000340963 021 00021778066070791979 00260100250619000340963 MARIA TERESA MOLINARES MARTINEZ		4,404.40			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1906258NOMINA 17 Ref. 0000341242 014 00014778140156995894 00260100250619000341242 OZUNA BELTRAN JUAN FRANCISCO		3,818.80			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1906258NOMINA 17 Ref. 0000341530 021		3,953.60			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021778065245933864 00260100250619000034153O GUADALUPE SERRANO QUINONEZ				
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1906258NOMINA 17 Ref. 0000342029 014 00005579100314467364 00260100250619000034202 9 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	4,377.20			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1906258NOMINA 17 Ref. 0000342802 137 00137778102751787607 00260100250619000034280 2 SARAHI BARRERA	3,818.80			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1906258NOMINA 17 Ref. 0000343099 137 00004169160456028373 00260100250619000034309 9 OSCAR CEDILLO CORNEJO	3,818.80			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1906258NOMINA 17 Ref. 0000343549 072 00004189143173401285 00260100250619000034354 9 OMAR PEREZ DURAN	3,818.80			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1906258NOMINA 17 Ref. 0000349088 137 00137778210082834836 00260100250619000034908 8 DAFNY CERVERA GIL	4,219.40			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1906258HONORARIO JUNIO Ref. 0000358742 014 00014778140103028057 00260100250619000035874 2 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	9,000.00			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		9,098.04	210,646.89	210,646.89
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	4,072.20			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2406258PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000047691 137 00137778104865051049 00260100250624000004769 1 ROBERTO ASPGREN DURAN	3,000.00		203,574.69	203,574.69
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA 30 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		271,608.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO 30 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		22,632.71		
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2506258NOMINA 18 Ref. 0000240820 137 00137778104038640193 00260100250625000024082 0	3,909.00			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL IMFOCULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,000.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL IMFOCULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		12,000.00		471,906.40	471,906.40
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		194,156.20			
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		10,552.20			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2706258NOMINA 18 Ref. 0000723355 021	00021778065336792671 00260100250627000072335 5 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	5,082.20			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706258NOMINA 18 Ref. 0000724177 014	00014778569032725073 00260100250627000072417 7 JOSE FELICIANO ACOSTA CRUZ	3,985.40			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2706258NOMINA 18 Ref. 0000724603 137	00137778104865051049 00260100250627000072460 3 ROBERTO ASPGREN DURAN	4,302.40			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258NOMINA 18 Ref. 0000725049 002	00002778701735017984 00260100250627000072504 9 JESUS ARTURO CARO REICHEL	3,329.80			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706258NOMINA 18 Ref. 0000725682 072	00072778013185363265 00260100250627000072568 2 CARRASCO ANGUIANO MARIA MARGARITA	3,613.40			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2706258NOMINA 18 Ref. 0000726187 137	00137778210082834836 00260100250627000072618 7 DAFNY CERVERA GIL	4,219.60			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2706258NOMINA 18 Ref. 0000726793 021	00021778066070791979 00260100250627000072679 3 MARIA TERESA MOLINARES MARTINEZ	4,404.40			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706258NOMINA 18 Ref. 0000729526 014	00014778140156995894 00260100250627000072952 6	3,818.60			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		OZUNA BELTRAN JUAN FRANCISCO					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,953.80			
		2706258NOMINA 18 Ref. 0000729998 021					
		00021778065245933864					
		00260100250627000729998					
		GUADALUPE SERRANO QUINONEZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,377.20			
		2706258NOMINA 18 Ref. 0000733359 014					
		00005579100314467364					
		00260100250627000733359					
		JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,818.60			
		2706258NOMINA 18 Ref. 0000733907 137					
		00137778102751787607					
		00260100250627000733907					
		SARAHI BARRERA					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,818.60			
		2706258NOMINA 18 Ref. 0000734537 137					
		00004169160456028373					
		00260100250627000734537					
		OSCAR CEDILLO CORNEJO					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,818.60		214,655.40	214,655.40
		2706258NOMINA 18 Ref. 0000734888 072					
		00004189143173401285					
		00260100250627000734888					
		OMAR PEREZ DURAN					

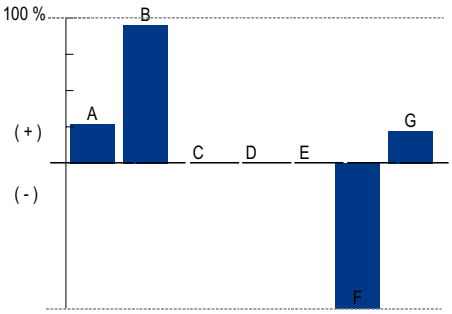
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	969,783.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	922,362.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	262,076.67	27.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	922,362.72	95.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-969,783.99	-100.00%	F
Saldo Final	214,655.40	22.13%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9ECF6F46-C357-4F09-ADB7-A6034C7CEB4C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

C3sV41oM1fPWayalrHgZIZ8SrWwdjcMOK4sHtax/C8DDWTt3LfOQp3INpoIgtz7jVyLFJpjHh+u9tdCcTPBk0zvxTogM
an/z0poBr/C0D7oKpP6v7SgkGpHKH635LZgf23qbiliVdebJ8kwwM46L5OfoyUel9N0VEsPggfba9nc3BnCl0tOsY4DR
69LaOKaPGS87fneqQtTp51u+WVKo0GnfnFu99gTt//c1QjFDxr2lYXCbsKL/aEWUKC4GuZ2Si9c79o2pKyYZ7uEN/u
64zBLlb3kNXu0QlXoma+aR5gtldss0eLMhMhx/gHmcTGiD3ywUETWxL4+PQ0KmsncNxg==

Sello SAT

msoSCCrOTaQVXR95WehJzN1+MwcpvPXIJczbGpSOkL2a4870UXO1WdwAqdDWhvZHuL/wMMNeleyISv5TOkuy
YX5PnCOHmbh6R6Y1rQwdu57HQS1iOE77ej+a0yLdxoaZtpuvQDbad4DuW6nWi0KL0ZVODpeDQV7rpcqed5TQh
qRC5HB664e+/0Y60+4fnZ0OSq3nYUs52j77aVf6njr6hTP8U1pEZQyFVIoKzEbnQjy2Aa06VWQCisfsB7V8XrVMfeF
hD/W8am8HN+bOmM6A1w69RnA2xomnj7irSk/IuVc+XqHaETkk2TI1SDUz4zZzZyw+T5VkcRITUls3jzNV9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9ECF6F46-C357-4F09-ADB7-A6034C7CEB4C|2025-07-01T04:16:57|C3sV41oM1fPWayalrHgZIZ8SrWwdjcM
OK4sHtax/C8DDWTt3LfOQp3INpoIgtz7jVyLFJpjHh+u9tdCcTPBk0zvxTogMan/z0poBr/C0D7oKpP6v7SgkGpHKH63
5LZgf23qbiliVdebJ8kwwM46L5OfoyUel9N0VEsPggfba9nc3BnCl0tOsY4DR69LaOKaPGS87fneqQtTp51u+WVKo0G
nfnFu99gTt//c1QjFDxr2lYXCbsKL/aEWUKC4GuZ2Si9c79o2pKyYZ7uEN/u64zBLlb3kNXu0QlXoma+aR5gtldss0eLM
hMhx/gHmcTGiD3ywUETWxL4+PQ0KmsncNxg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:03:21

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0112409437
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001124094376

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		119,941.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		119,941.14
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,631.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		198,712.53
Saldo de Operación Inicial		198,712.53
Depósitos / Abonos (+)	3	203,400.00
Retiros / Cargos (-)	63	338,218.73
Saldo Final (+)		63,893.80
Saldo de Operación Final		63,893.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL OFICINA IMFOCULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		2,684.50			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMFOCULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,467.01			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETERIA IMFOCULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		292.00			
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 903841		801.70			
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 903841		128.27			
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 903841		830.00			
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 903841		132.80		192,376.25	192,376.25
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFERENCIA 105273 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		15,335.18			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406258LIMPIEZA MUSEO Ref. 0000613770 072 00072778004048414309 00260100250604000613770 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		3,543.35			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MATERIAL DE MANTENIMIENBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		6,197.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406258LIMPIEZA BIBLIOTECA Ref. 0000672369 072 00072778004048414309 00260100250604000672369 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		1,968.45			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMFOCULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,604.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ARMONIZACION CONTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,045.94			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ARMONIZACION CONTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		800.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ARMONIZACION CONTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,045.94			
04/JUN	04/JUN	P14 GENERAL DE SEGUROS S REF:00000213963442580272 CIE:0990345 Ref. GUIA:1847282		16,097.23			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA Y CASETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,500.00		143,239.16	143,239.16
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506258SERVICIO DE COPIADO MES MAYO Ref. 0000764042 021 00021778040196072174 00260100250605000764042 ENRIQUE SALCEDO RIVERA		5,871.25			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ARMONIZACION CONTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,045.94			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,045.94			

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TALLER ARMONIZACION CONTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841				
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER DE ARMONIZACION CONTABLBMRCASH Ref. REFBNTC00903841	800.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA Y CASETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	1,500.00		132,976.03	132,976.03
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HERMOSILLO 3 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	5,714.97			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258VIATICOS HERMOSILLO Ref. 0000074543 002 00002778702160539133 00260100250606000074543 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	800.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIACHI FIESTAS AGUA PRIETA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	21,601.93		104,859.13	104,859.13
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS MUSEO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	4,531.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0906258PUREZAGUA Ref. 0000364254 021 00021778040204842830 00260100250609000364254 PUREZAAGUA SA DE CV	1,060.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DANZA ACOBATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	1,809.43			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0906258PAPELERIA MUSEO Ref. 0000448763 072 00072778002770916627 00260100250609000448763 OVED HERNANDEZ CIRA	629.00		96,829.70	96,829.70
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120444391 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	40,000.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA CIERRE DE CURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	2,065.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA CIERRE DE CURSOSBMRCASH Ref. REFBNTC00903841	675.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2 DIAS ISAF BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	2,091.88			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO PIANO MASTER BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	2,400.00		49,597.82	49,597.82
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ZAPATILLAS GIMNASIA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	2,100.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PREMIACION DANZA REGIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	12,500.00		34,997.82	34,997.82
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LECTOR DE RECONOCIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	3,460.28			

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA RAM 700 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,000.00		30,537.54	30,537.54
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1306258PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000203677 021 00021778065245933864 00260100250613000020367 7 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ		7,000.00			
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			200,000.00		
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,800.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL TRANSIT BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,000.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1306258LIMPIEZA IMFOCULTA Ref. 0000451900 072 00072778004048414309 00260100250613000045190 0 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		5,942.60			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1306258SERVICIO TRANSIT 45 MIL KM Ref. 0000473340 021 00021778040305085509 00260100250613000047334 0 AUTOS DE HERMOSILLO SA DE CV		6,390.79		208,404.15	208,404.15
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PREMIO 1ER LUGAR DANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		12,500.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CURSO HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,045.94			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CURSO HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,045.94			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CASETAS Y GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		2,090.00		191,722.27	191,722.27
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HERMOSILLO 3 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		5,714.97			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1806258GASOLINA VIATICOS Ref. 0000160965 021 00021778065245933864 00260100250618000016096 5 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ		1,000.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		25,000.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500316900 devolucion de viat Ref. 0077422380			1,600.00	161,607.30	161,607.30
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1906258LIMPIEZA TEATRO Ref. 0000388995 072 00072778004048414309 00260100250619000038899 5 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		4,983.53			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,800.00		

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1597286666 devolucion materia Ref. 0084918937					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		26,040.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1906258MATERIAL APISON Ref. 0000457600 030 00030760900023391601 00260100250619000457600 RENE ADOLFO PAVLOCICH MORAILKA		18,415.00		113,968.77	113,968.77
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		515.00		113,453.77	113,453.77
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306258HOSPEDAJE EVENTO Ref. 0000944786 002 00002778039601252147 00260100250623000944786 HOTELERA ALGOVE SA		3,750.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO TOYOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		12,623.64			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306258TRAJES APICULTURA Ref. 0000962058 002 00002778702160539133 00260100250623000962058 JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO		10,888.50		86,191.63	86,191.63
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		4,010.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAQUINA DE COSER BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		8,680.00		73,501.63	73,501.63
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMFOCULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		594.15		72,907.48	72,907.48
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706258SERVICIO CAMION FREIGHTLINER Ref. 0000710424 072 00072778012128707261 00260100250627000710424 FIDEL ENRIQUEZ ROMERO		7,053.68			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258REPARACION MAQUINA COSER Ref. 0000930184 002 00002778702081481661 00260100250627000930184 JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS		854.00		64,999.80	64,999.80
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258ENVIO MAQUINA Ref. 0000350931 072 00072778013002401873 00260100250630000350931 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS		1,106.00		63,893.80	63,893.80

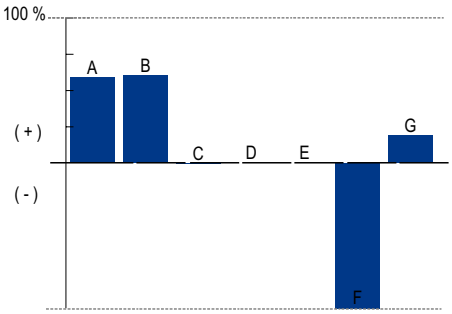
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	338,218.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	203,400.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	198,712.53	58.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	203,400.00	60.13%	B
Comisiones (-)	-1,631.70	-0.48%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-338,218.73	-100.00%	F
Saldo Final	63,893.80	18.89%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C0C31E09-6341-4032-AD70-72E84900B4EE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

lJM6bklzB6r2Rkimojs28SZT00MxYZ4am1maY0WopUsMvp+WOjSBWn6YoSUPnkh/ec0W2MAaMSI2q/nJWqhiJH9
r/1tLEXP1V4l5NS+4ejm3W+GA4LPNyFgWznZrUZ8MkNN7NOAu3GQsdUB4vUPZxdOhKdVqAfx7hJscTlXEX8Hmd
WD2n69BSQS4Bi7eu/SSP3VtAx0reMyY/tAIX8LqXbZJsPcqWv4SsP/2w9ETtX5123E4JN/6FcTIkRyI2ypKa0pOylBld
mfoqHkx/rAparDj0m+axlm03xhvJho+T4fzBuvTt0iVkHmva9Lk5gdHPxzFFZ2Ef3DrdjtG+97JKQ==

Sello SAT

Ed5+dDXNXcr4CbQAX0ILKKGw8GgXYHHirta3yQLsIks5FXDGkDZGucJ+9o3ecp8FiAVQbPRYLH1xb24Rcgn6yllO
slnkjPNPAcqjUkdH2OFRizhbA48ZpsgBUY1tXzEu7sq49R24+DKZQIapdC4pXAe9ClUhuuzx0VhAHYsEAutkyqWnd
LUTjVxUd70WnPhMq4JfRwRJ2ZaDSJyNoOdUcfFsxYvzENQp11zlhXFHlWlEH/f/MWDdYgG3kos+V2hQyT95MVU+
/CVyL2pEp3fKjJuHeXuDhAS0KE9Ya/CzEVKD9gHlRNkEDzSiJqIFk3bo74BPlXsN0DpZl6HXL+qyvA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C0C31E09-6341-4032-AD70-72E84900B4EE|2025-07-01T04:17:08|lJM6bklzB6r2Rkimojs28SZT00MxYZ4am1
maY0WopUsMvp+WOjSBWn6YoSUPnkh/ec0W2MAaMSI2q/nJWqhiJH9r/1tLEXP1V4l5NS+4ejm3W+GA4LPNyFg
WznZrUZ8MkNN7NOAu3GQsdUB4vUPZxdOhKdVqAfx7hJscTlXEX8HmdWD2n69BSQS4Bi7eu/SSP3VtAx0reMyY/t
AIX8LqXbZJsPcqWv4SsP/2w9ETtX5123E4JN/6FcTIkRyI2ypKa0pOylBldmfoqHkx/rAparDj0m+axlm03xhvJho+T4fzB
uvTt0iVkHmva9Lk5gdHPxzFFZ2Ef3DrdjtG+97JKQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:03:14

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0120494054
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204940544

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,427.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		29,427.34
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,800.68
Saldo de Operación Inicial		49,800.68
Depósitos / Abonos (+)	34	117,000.00
Retiros / Cargos (-)	4	133,000.00
Saldo Final (+)		33,800.68
Saldo de Operación Final		33,800.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA QUE DAFNY GASTE A LO PEND	BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	40,000.00		9,800.68	9,800.68
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDO	BANORTE		6,000.00	15,800.68	15,800.68

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0250606Graduacion cabrera 2 julio 202 Ref. 0158580018 072 00072778010768697351 3843CP02202506064133191515 JESUS FERNANDO GENESTA FELIX				
08/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474240871 2dopagoauditorio Ref. 8404619712		4,500.00	20,300.68	15,800.68
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1121386417 Rentaauditorio Ref. 8528616276		6,000.00	26,300.68	26,300.68
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250613IDESA Nogales Ref. 0191849599 072 00072778004386511663 38432P04202506134152618065 JOSE CARLOS CERVANTES APODACA		4,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2109		8,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2110C TEC 77		5,000.00	43,300.68	43,300.68
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1253154912 MILA DIAZ VILLEGAS Ref. 0079237014		500.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514732560 Apartado Ref. 0075778190		6,000.00	49,800.68	49,800.68
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEMUNOZ A934 FOLIO:9100 Ref. ******4054		6,500.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEMUNOZ E749 FOLIO:1097 Ref. ******4054		1,500.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE VERANO 0205 FOLIO:6444 Ref. ******4054		500.00	58,300.68	58,300.68
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	38,000.00			
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250619LindayDiana Ref. 0127374465 072 00072778011685087425 38432P06202506194173872740 DIANA DANIELA SORIA LEYVA		600.00	20,900.68	20,900.68
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 10:25 PRAC 5480 FOLIO:6657 Ref. ******4054		500.00		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO VERANO 5480 FOLIO:6703 Ref. ******4054		1,000.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2120		6,000.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574692179 Trujillo Julia Ref. 0007500895		1,000.00	29,400.68	29,400.68
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO APICULTURA 6009 FOLIO:9603 Ref. ******4054		500.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4926832Pago miriam fernanda carrill Ref. 0145274649 137 00137760100853157365 50117365TRANSBPI49268322 MARIA DEL REFUGIO PERALTA SALAZAR		500.00		

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500422452 Escuela Abelardo Ref. 0084327298		3,000.00	33,400.68	33,400.68
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 11:56 PRAC 6009 FOLIO:9703 Ref. ******4054		500.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANIA SOFIA PEREZ FIG 6902 FOLIO:8772 Ref. ******4054		500.00	34,400.68	34,400.68
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001graduaciones Ref. 0154236382 072 00072778002031747247 8846APR1202506254189409114 COLEGIO BILINGUE DE APRENDIZAJE Y LENGUA		24,000.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 7446095MERCADO*PAGO Ref. 0154647521 722 00722969010413906485 CPO115857446095 JOSE DOMINGO REYES SANDOVAL		1,000.00		
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO BANCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	20,000.00		39,400.68	39,400.68
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250626Sin informaci n Ref. 0157634165 072 00072778011091367001 38432P05202506264191421962 ELSA PATRICIA MORENO RIVAS		500.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298461422 3dejulioteatrocecu Ref. 0020273278		3,000.00	42,900.68	42,900.68
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789506632 Prim Maria Angeles Ref. 0057628838		6,000.00		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 5480 FOLIO:0371 Ref. ******4054		500.00		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRPCION 7509 FOLIO:4700 Ref. ******4054		500.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548257030 axelandreamiranda Ref. 0051026360		1,000.00		
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120444391 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	35,000.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101192361 RENTA AUDITORIO Ref. 0050228010		8,400.00	24,300.68	24,300.68
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AUDITORIO 0205 FOLIO:0749 Ref. ******4054		8,000.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025063Transferencia electronica Ref. 0180199916 036 00036778500619940072 036APPM30062025215050665 DENISSE MARIELA PORTILLO OLACHEA		500.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FCO JAVIER SANCHEZ 7509 FOLIO:6166 Ref. ******4054		500.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARCO PABLO 5480 FOLIO:2191 Ref. ******4054		500.00	33,800.68	33,800.68

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

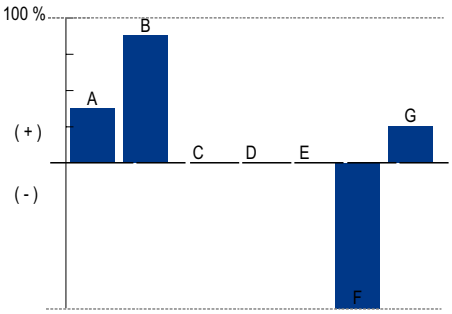
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	133,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	117,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,800.68	37.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	117,000.00	87.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-133,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	33,800.68	25.41%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DA896307-8105-40AC-A1C2-079F94E7437C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DIaRszj7A8oqJ7pj5VFcziBITK+Yq86nK9WT8AN6v/5wFJQW60GCy58pK0NGOkRWtB7t7H7OrowA1LORIQtdTMK
ADs7fkW4QdwjUMaae8NtBvPsXZt0+pSCCIdPd3vJ2dJaqh3nIAz8tJDZYua6n50iSKvAqQotAd9NKW3wK1INHpFLp
3IwuSNJDWXmkFLwvKIxuEyrVuccXN61uSyyKgJur0u8Edi/MWD0qe13gALjYdxfFy+U8S/d9/qXmJFCqRNT+CUp1c
csafMroEFz7yfLg0fddmbsgV7TRrpjkGA82atZMACd+7FIIRIQugIatFtradYfwpWkRDuwXD9oSlg==

Sello SAT

DDBR7Q6lqsVpyDqK2e+rCJVqYepKJakQMG1rrrczdjonoU0tIHAAZhqCCZGfCvjp+Ab7g7crqFDeGtf2nWqMCsYzn
AYNWi5ecZCo+1pO1ENay47zCXtaizpV3BXusyIifRXLBxmV4WUW8nw/Z2t6A5hUn5qGw5BVWwMBjsY8rZue/tPbT
h+jAs8C5b2IVKW5hcxw57gdFNctMyGBbJT3rbShJIhaNI7e9fOht2dKNgXIMmu/Y9hQtRPgA31h1ou7y3o5F1rHrrDG
fL0DEIFOoBHI8b+mww6bjJ1Z/rVjVnShpMgJLDpWRh0P3DQK7K6Oj5OxjAHJr/pC7m6gsIYXIw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DA896307-8105-40AC-A1C2-079F94E7437C|2025-07-01T04:17:58|DIaRszj7A8oqJ7pj5VFcziBITK+Yq86nK9
WT8AN6v/5wFJQW60GCy58pK0NGOkRWtB7t7H7OrowA1LORIQtdTMKADs7fkW4QdwjUMaae8NtBvPsXZt0+pSC
CIdPd3vJ2dJaqh3nIAz8tJDZYua6n50iSKvAqQotAd9NKW3wK1INHpFLp3IwuSNJDWXmkFLwvKIxuEyrVuccXN61u
SyyKgJur0u8Edi/MWD0qe13gALjYdxfFy+U8S/d9/qXmJFCqRNT+CUp1ccsafMroEFz7yfLg0fddmbsgV7TRrpjkGA82
atZMACd+7FIIRIQugIatFtradYfwpWkRDuwXD9oSlg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:02:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0120444391
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204443915

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,780.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,785.21
Saldo de Operación Inicial		4,785.21
Depósitos / Abonos (+)	6	173,000.18
Retiros / Cargos (-)	76	147,973.74
Saldo Final (+)		29,811.65
Saldo de Operación Final		29,811.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.18		
02/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1575026224	204.50			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		4,451.10			
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA QUE DAFNY GASTE A LO PENDBMRCASH Ref. REFBNTC00903841			40,000.00	40,129.79	40,129.79
04/JUN	03/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		3,729.00			
04/JUN	03/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		150.00		36,250.79	29,975.22
05/JUN	04/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		759.00			
05/JUN	04/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		3,360.00			
05/JUN	04/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		975.50			
05/JUN	04/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		450.00			
05/JUN	04/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		495.07			
05/JUN	04/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		236.00		29,975.22	21,942.22
06/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		54.00			
06/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		3,883.00			
06/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		3,800.00			
06/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		296.00		21,942.22	10,861.82
09/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,442.40			
09/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		6,398.00			
09/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,620.00			
09/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,620.00			
09/JUN	07/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		141.00			
09/JUN	07/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,828.31			
09/JUN	07/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		500.00			
09/JUN	07/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		960.00			
09/JUN	07/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		744.00			
09/JUN	07/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		2,113.00			

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1575026224					
09/JUN	08/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		270.00			
09/JUN	08/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		271.00			
09/JUN	08/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		620.00			
09/JUN	08/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		434.00			
09/JUN	08/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		825.00		1,155.51	1,155.51
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112409437 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			40,000.00	41,155.51	30,095.33
11/JUN	10/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		600.00			
11/JUN	10/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,255.00			
11/JUN	10/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		3,143.00			
11/JUN	10/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,954.19			
11/JUN	10/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		226.99			
11/JUN	10/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,881.00		30,095.33	27,557.33
12/JUN	11/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		126.30			
12/JUN	11/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		367.01			
12/JUN	11/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,469.69			
12/JUN	11/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		575.00		27,557.33	26,782.33
13/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		775.00		26,782.33	25,445.78
16/JUN	13/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		738.55			
16/JUN	13/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		598.00			
16/JUN	14/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		218.50			
16/JUN	14/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		250.00			
16/JUN	14/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		678.00		24,299.28	23,749.28
17/JUN	16/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		550.00		23,749.28	3,850.52
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		308.50			

BBVA

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1575026224					
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,159.82			
		Ref. 1575026224					
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		316.20			
		Ref. 1575026224					
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		3,003.25			
		Ref. 1575026224					
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		8,110.99			
		Ref. 1575026224					
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		7,000.00		3,850.52	1,183.52
		Ref. 1575026224					
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			38,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
19/JUN	18/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		107.00			
		Ref. 1575026224					
19/JUN	18/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		2,560.00		39,183.52	39,183.52
		Ref. 1575026224					
23/JUN	20/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		744.00			
		Ref. 1575026224					
23/JUN	20/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		7,459.98			
		Ref. 1575026224					
23/JUN	21/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		880.00			
		Ref. 1575026224					
23/JUN	21/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		600.00			
		Ref. 1575026224					
23/JUN	21/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		240.00			
		Ref. 1575026224					
23/JUN	21/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		665.00		28,594.54	24,046.54
		Ref. 1575026224					
24/JUN	23/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		600.00			
		Ref. 1575026224					
24/JUN	23/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		3,948.00		24,046.54	23,885.54
		Ref. 1575026224					
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		TRASPASO BANCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
25/JUN	24/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		161.00		43,885.54	36,650.24
		Ref. 1575026224					
26/JUN	25/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		51.00			
		Ref. 1575026224					
26/JUN	25/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,679.00			
		Ref. 1575026224					
26/JUN	25/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,246.32			
		Ref. 1575026224					
26/JUN	25/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,654.98			
		Ref. 1575026224					
26/JUN	25/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		2,604.00		36,650.24	16,605.90
		Ref. 1575026224					
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			35,000.00		

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO0120494054 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
27/JUN	26/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		17,325.00			
27/JUN	26/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,719.34		51,605.90	33,012.15
30/JUN	27/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		18,593.75			
30/JUN	28/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,076.00			
30/JUN	28/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		173.00			
30/JUN	28/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		146.00			
30/JUN	28/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		205.50			
30/JUN	28/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		600.00		29,811.65	29,811.65

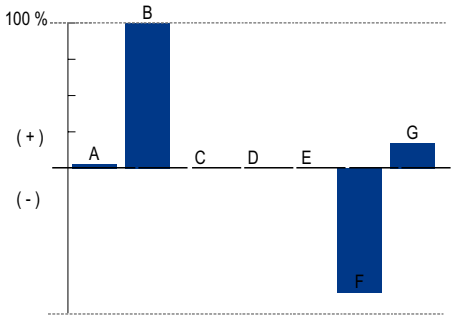
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	147,973.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	173,000.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,785.21	2.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	173,000.18	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-147,973.74	-85.53%	F
Saldo Final	29,811.65	17.23%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 51C89529-A273-4C47-8556-FCD30956F4B3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JQUxv4af2Da/XiEgmOyvtDw11u/MuAcLs5EfSi6x9yZXUbOeNvnSkTwKJDWSNV0iiIsDcUWEkchrWbInuFJvYvASL
XzAKacasDiNcl05lGQ9c/XQmSJ66CakT5Y8Z7dezgRY/t7x5cW+acBVCEZlzKmsHoa8jnAtzDaDjYhooBok3ROZftL
EQi5XphWQnrANeMGrrU/+DhCioSTpp/wLduqTjHmZeK3LfX4LDFR3yowkWS5iMcv/miLphCapxvYTi7qa5A7F7U4I
L9+MJrCWAXwiSeDU8DtXGa2mQ0w3KCca8hSe9Tyn6JUjZkMPDF5o6dCyNQlLueZ+mkfYIM2vgQ==

Sello SAT

NI0zF9UAfsCWhdIUUy9B7IMA9bdEiLPyOCiJwsJ4zspUC4UPKB4fG0zW9p7EPjuTK6ejYypAswu0jvFoOkKBVZ8Lu
WgjuJxKg1CU2mlusUrt8FLgp2oCYcnwVsctbMQ91q0Xc3usiToSUL/2MCb3y7jhDwaHyqBEIIQ7PJrEcOW7zCeCUA
HoRzp9tk8uQ6ozW5Qf6qCnVbz3Pk0AI7VCPmwOufDOZBV3ArGj5FYOmCshwgieYr136O5epifiU3c797z4d6OWLD
K9awnx2i8vuiUb48chyOc5vHaMq/znu11e2ZuMrHrHGyTPr029RzMUXn/giJHNapP64uBTzLVazQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|51C89529-A273-4C47-8556-FCD30956F4B3|2025-07-01T04:18:02|JQUxv4af2Da/XiEgmOyvtDw11u/MuAcLs5
EfSi6x9yZXUbOeNvnSkTwKJDWSNV0iiIsDcUWEkchrWbInuFJvYvASLXzAKacasDiNcl05lGQ9c/XQmSJ66CakT5Y
8Z7dezgRY/t7x5cW+acBVCEZlzKmsHoa8jnAtzDaDjYhooBok3ROZftLEQi5XphWQnrANeMGrrU/+DhCioSTpp/wLdu
qTjHmZeK3LfX4LDFR3yowkWS5iMcv/miLphCapxvYTi7qa5A7F7U4IL9+MJrCWAXwiSeDU8DtXGa2mQ0w3KCca8
hSe9Tyn6JUjZkMPDF5o6dCyNQlLueZ+mkfYIM2vgQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:02:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01 a la 1113-14)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión: 25/jul./2025 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	$702,195.35	$5,669,194.35	$6,156,734.30	$214,655.40
1113-08	BANCOMER 0112409437	$16,874.06	$3,698,022.38	$3,651,002.64	$63,893.80
1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	$969.42	$555,950.24	$523,118.98	$33,800.68
1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	$27,052.10	$477,001.42	$474,241.87	$29,811.65
1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	$0.00	$474,241.87	$474,241.87	$0.00
	Total :	747,090.93	10,874,410.26	11,279,339.66	342,161.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 06/ago./2025

Usr: supervisor
Rep:

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	**ACTIVO**	**$10,646,196.83**	**$28,830,425.11**	**$27,820,820.76**	**$11,655,801.18**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$5,775,078.27**	**$24,898,814.43**	**$24,520,619.43**	**$6,153,273.27**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$747,090.93**	**$10,874,410.26**	**$11,279,339.66**	**$342,161.53**
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$747,090.93	$10,874,410.26	$11,279,339.66	$342,161.53
1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	$702,195.35	$5,669,194.35	$6,156,734.30	$214,655.40
1113-08	BANCOMER 0112409437	$16,874.06	$3,698,022.38	$3,651,002.64	$63,893.80
1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	$969.42	$555,950.24	$523,118.98	$33,800.68
1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	$27,052.10	$477,001.42	$474,241.87	$29,811.65
1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	$0.00	$474,241.87	$474,241.87	$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$5,027,987.34**	**$14,024,404.17**	**$13,241,279.77**	**$5,811,111.74**
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,341,035.88	$13,580,320.89	$12,869,127.39	$4,052,229.38
1122-03	Municipio de Nogales (Por Cuotas Cursos)	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
1122-04	Municipio de Nogales (Por Aportaciones)	$2,937,303.84	$0.00	$0.00	$2,937,303.84
1122-05	Municipio Nogales (Por Renta Teatro)	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$555,950.24	$555,950.24	$0.00
1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$1.42	$1.42	$0.00
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$1.42	$1.42	$0.00
1122-80	Subsidio al Empleo	$623.18	$0.00	$0.00	$623.18
1122-91	Transferencias y Asignaciones	$375,108.86	$13,024,369.23	$12,313,175.73	$1,086,302.36
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,686,951.46	$444,083.28	$372,152.38	$1,758,882.36
1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Torres	$11,360.00	$0.00	$0.00	$11,360.00
1123-003	Julio Edgar nuñez Villa	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
1123-005	Jorge Valenzuela Paz	$20,786.99	$0.00	$0.00	$20,786.99
1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	$199,893.08	$0.00	$0.00	$199,893.08
1123-010	Maria Yuriria Gomez Robles	$15,752.06	$0.00	$0.00	$15,752.06
1123-011	Francisco Elias Gaviño Monroy	$53,947.76	$0.00	$0.00	$53,947.76
1123-012	Marisela Perez Aguirre	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
1123-013	Luis Enrique Gomez Espinoza	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 06/ago./2025

Usr: supervisor
Rep:

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1123-017	Jesus Manuel Portillo Sanchez	$56,403.94	$0.00	$0.00	$56,403.94
1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	$31,980.58	$8,000.00	$17,000.00	$22,980.58
1123-019	Ulises Lavenant Brau	$0.00	$5,568.40	$4,513.00	$1,055.40
1123-023	Hotel Fray Marcos de Niza SA de CV	$18,942.15	$0.00	$0.00	$18,942.15
1123-024	Bebidas Refrescantes de Nogales SAPI de CV	$383.00	$0.00	$0.00	$383.00
1123-026	Julio Cesar Rodriguez Cortes	$63,306.80	$0.00	$0.00	$63,306.80
1123-027	Maria Teresa Gastelum Ramirez	$15,080.00	$0.00	$0.00	$15,080.00
1123-030	Jorge Federico Solis Torres	$274,851.94	$0.00	$0.00	$274,851.94
1123-041	Jose Raul Denogean Celis	$1,740.00	$0.00	$0.00	$1,740.00
1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	$30,500.06	$0.00	$15,297.73	$15,202.33
1123-045	Abraham Garcia Gonzalez	$25,460.00	$0.00	$0.00	$25,460.00
1123-047	Jose Garayzar Anaya	$0.00	$135.00	$135.00	$0.00
1123-048	Leonel Alfredo Solis Rios	$16,918.51	$0.00	$0.00	$16,918.51
1123-052	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	$20,800.00	$0.00	$0.00	$20,800.00
1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28
1123-056	Carlos Francisco Cabrera Cox	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	$0.00	$55,332.27	$54,587.27	$745.00
1123-070	Esther Olivia Ramos Alvarez	$19,000.00	$0.00	$0.00	$19,000.00
1123-072	Roberto Aspgren Duran	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
1123-076	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	$254,562.46	$0.00	$0.00	$254,562.46
1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	$0.00	$10,050.80	$10,050.80	$0.00
1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	$4,997.72	$0.00	$0.00	$4,997.72
1123-105	Roman Martinez Cruz	$191,788.87	$0.00	$0.00	$191,788.87
1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	$0.00	$10,388.51	$10,388.51	$0.00
1123-114	Jose Said Romero Yoseff	$14,500.00	$0.00	$0.00	$14,500.00
1123-115	Juan Manuel Martinez Astorga	$4,655.84	$0.00	$0.00	$4,655.84
1123-116	Jose Luis Armenta Flores	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
1123-117	Juan Ramon Rabago Figueroa	$2,548.00	$0.00	$0.00	$2,548.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 06/ago./2025

Usr: supervisor
Rep:

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1123-118	David Fernando Norzagaray Felix	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
1123-119	Oliverio Rendon Montaño	-$49.00	$0.00	$0.00	-$49.00
1123-120	Nohora Constanza Niño Vega	$1,266.00	$0.00	$0.00	$1,266.00
1123-121	Porfirio Diaz Fajardo	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00
1123-145	JULIO SARMIENTO	$782.50	$10,470.00	$9,470.00	$1,782.50
1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,208.26	$15,137.31	$15,137.31	$2,208.26
1123-158	SANTANDER	$199,000.00	$0.00	$0.00	$199,000.00
1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$799.95	$9,672.00	$9,672.00	$799.95
1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,005.89	$9,620.99	$9,620.99	$1,005.89
1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	$0.00	$14,149.00	$14,149.00	$0.00
1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	$0.00	$16,275.00	$6,275.00	$10,000.00
1123-176	LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
1123-178	Miguel Angel Flores Cota	$5,153.25	$85,130.19	$53,748.98	$36,534.46
1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$322.00	$2,550.00	$2,550.00	$322.00
1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	$2,417.46	$95,954.26	$90,716.78	$7,654.94
1123-190	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$0.00	$18,000.00	$6,000.00	$12,000.00
1123-191	MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00
1123-194	NORMA ALEJO CINTA	$0.00	$1,661.35	$1,661.35	$0.00
1123-201	DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$3,045.94	$3,045.94	$0.00
1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$2,142.64	$2,142.64	$0.00
1123-204	MERCADO LIBRE	$0.00	$9,237.62	$9,237.62	$0.00
1123-206	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
1123-207	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CMCOP)	$98,985.11	$0.00	$0.00	$98,985.11
1123-208	OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
1123-213	JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$0.00	$269.00	$269.00	$0.00
1123-214	JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$31,500.00	$3,500.00	$28,000.00
1123-215	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00
1123-216	FLORAC SA DE CV	$0.00	$3,143.00	$3,143.00	$0.00
1123-217	GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 06/ago./2025

Usr: supervisor
Rep:

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1123-218	MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$0.00	$1,600.00	$990.46	$609.54
1123-219	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$4,871,118.56**	**$3,931,610.68**	**$3,300,201.33**	**$5,502,527.91**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	**$0.00**	**$2,672,093.47**	**$2,672,093.47**	**$0.00**
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,672,093.47	$2,672,093.47	$0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$2,672,093.47	$2,672,093.47	$0.00
1235-2-00001	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	-$2,672,093.47	$2,672,093.47	$0.00	$0.00
1235-2-01	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	$2,672,093.47	$0.00	$2,672,093.47	$0.00
1240	BIENES MUEBLES	**$9,593,072.92**	**$1,259,517.21**	**$0.00**	**$10,852,590.13**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,934,816.97	$864,121.20	$0.00	$2,798,938.17
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$37,523.37	$1,899.00	$0.00	$39,422.37
1241-1-01	Muebles De Oficina y Estanteria	$908.93	$0.00	$0.00	$908.93
1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	$10,796.00	$0.00	$0.00	$10,796.00
1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	$4,796.04	$0.00	$0.00	$4,796.04
1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$1,070.40	$0.00	$0.00	$1,070.40
1241-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	$319.00	$0.00	$0.00	$319.00
1241-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	$1,489.00	$0.00	$0.00	$1,489.00
1241-1-51101	MOBILIARIO	$18,144.00	$1,899.00	$0.00	$20,043.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$160,572.57	$64,516.12	$0.00	$225,088.69
1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$160,572.57	$64,516.12	$0.00	$225,088.69
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$773,162.24	$3,460.28	$0.00	$776,622.52
1241-3-01	Equipo 2012	$17,384.68	$0.00	$0.00	$17,384.68
1241-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	$6,141.62	$0.00	$0.00	$6,141.62
1241-3-03	Computadora 21/03/2013	$28,101.73	$0.00	$0.00	$28,101.73
1241-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$65,989.47	$0.00	$0.00	$65,989.47
1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$7,299.00	$0.00	$0.00	$7,299.00
1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	$5,625.48	$0.00	$0.00	$5,625.48
1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$6,299.00	$0.00	$0.00	$6,299.00
1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	$8,379.00	$0.00	$0.00	$8,379.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 06/ago./2025

Usr: supervisor
Rep:

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1241-3-09	LAPTOP A315 2192WY	$8,499.00	$0.00	$0.00	$8,499.00
1241-3-10	TABLET SAMS 1	$5,332.11	$0.00	$0.00	$5,332.11
1241-3-11	TABLET SAMS 2	$5,332.11	$0.00	$0.00	$5,332.11
1241-3-12	Laptop Acer	$11,172.01	$0.00	$0.00	$11,172.01
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$597,607.03	$3,460.28	$0.00	$601,067.31
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$963,558.79	$794,245.80	$0.00	$1,757,804.59
1241-9-01	Televicion y Soportes	$17,273.95	$0.00	$0.00	$17,273.95
1241-9-02	Sillas Plegables Metalicas	$32,815.33	$0.00	$0.00	$32,815.33
1241-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00
1241-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00
1241-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	$809.90	$0.00	$0.00	$809.90
1241-9-06	Podium de Madera	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1241-9-07	Mesas	$6,372.07	$0.00	$0.00	$6,372.07
1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$4,578.82	$0.00	$0.00	$4,578.82
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$894,908.72	$794,245.80	$0.00	$1,689,154.52
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$476,616.93	$79,996.01	$0.00	$556,612.94
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$47,401.43	$0.00	$0.00	$47,401.43
1242-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$42,424.05	$0.00	$0.00	$42,424.05
1242-1-02	Bocina Activa 180 W	$4,977.38	$0.00	$0.00	$4,977.38
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$71,450.08	$0.00	$0.00	$71,450.08
1242-3-01	Camara Digital Olympus SZ	$2,701.80	$0.00	$0.00	$2,701.80
1242-3-02	Camara Digital FinePix(1)	$944.14	$0.00	$0.00	$944.14
1242-3-03	Camara Digital FinePix(2)	$944.14	$0.00	$0.00	$944.14
1242-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	$43,950.00	$0.00	$0.00	$43,950.00
1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$22,910.00	$0.00	$0.00	$22,910.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$357,765.42	$79,996.01	$0.00	$437,761.43
1242-9-00002	BIBLIOBUS	-$1,999,962.28	$0.00	$0.00	-$1,999,962.28
1242-9-01	Acordeon	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
1242-9-02	BIBLIOBUS	$1,999,962.28	$0.00	$0.00	$1,999,962.28

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Usr: supervisor
Rep:

Fecha y 06/ago./2025

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$347,765.42	$79,996.01	$0.00	$427,761.43
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,357,755.28	$306,720.00	$0.00	$4,664,475.28
1244-1	vehículos y equipo terrestre	$4,357,755.28	$306,720.00	$0.00	$4,664,475.28
1244-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	$309,285.00	$0.00	$0.00	$309,285.00
1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$4,048,470.28	$306,720.00	$0.00	$4,355,190.28
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,823,883.74	$8,680.00	$0.00	$2,832,563.74
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$10,360.59	$0.00	$0.00	$10,360.59
1246-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$6,747.35	$0.00	$0.00	$6,747.35
1246-3-02	Rotomartillo 18V	$3,613.24	$0.00	$0.00	$3,613.24
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$2,521,996.14	$0.00	$0.00	$2,521,996.14
1246-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$189,274.16	$0.00	$0.00	$189,274.16
1246-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$12,200.30	$0.00	$0.00	$12,200.30
1246-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	$10,198.00	$0.00	$0.00	$10,198.00
1246-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	$4,499.00	$0.00	$0.00	$4,499.00
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$2,305,824.68	$0.00	$0.00	$2,305,824.68
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$603.09	$0.00	$0.00	$603.09
1246-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$603.09	$0.00	$0.00	$603.09
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$58,355.81	$8,680.00	$0.00	$67,035.81
1246-7-56701	HERRAMIENTAS	$30,736.98	$8,680.00	$0.00	$39,416.98
1246-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$5,499.00	$0.00	$0.00	$5,499.00
1246-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$5,879.02	$0.00	$0.00	$5,879.02
1246-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$1,714.01	$0.00	$0.00	$1,714.01
1246-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$3,398.99	$0.00	$0.00	$3,398.99
1246-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$3,041.13	$0.00	$0.00	$3,041.13
1246-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$4,587.00	$0.00	$0.00	$4,587.00
1246-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$3,499.68	$0.00	$0.00	$3,499.68
1246-9	Otros Equipos	$232,568.11	$0.00	$0.00	$232,568.11
1246-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$232,568.11	$0.00	$0.00	$232,568.11
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	**$39,024.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,024.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 06/ago./2025

Usr: supervisor
Rep:

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1251	SOFTWARE	$25,200.00	$0.00	$0.00	$25,200.00
1251-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$25,200.00	$0.00	$0.00	$25,200.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$13,824.00	$0.00	$0.00	$13,824.00
1252-3	Derechos	$13,824.00	$0.00	$0.00	$13,824.00
1252-3-59401	DERECHOS	$13,824.00	$0.00	$0.00	$13,824.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**$4,760,978.36**	**$0.00**	**$628,107.86**	**$5,389,086.22**
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$394,172.23	$0.00	$0.00	$394,172.23
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	$333,695.82	$0.00	$0.00	$333,695.82
1261-3-01	Depreciacion Acumulada de Inmuebles	$333,695.82	$0.00	$0.00	$333,695.82
1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	$60,476.41	$0.00	$0.00	$60,476.41
1261-4-61201	Edificacion no habitacional	$60,476.41	$0.00	$0.00	$60,476.41
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$4,366,307.45	$0.00	$627,877.70	$4,994,185.15
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$849,987.93	$0.00	$193,031.94	$1,043,019.87
1263-1-01	Depreciacion Acumulada Bienes Muebles	$179,262.04	$0.00	$0.00	$179,262.04
1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	$17,796.85	$0.00	$1,830.78	$19,627.63
1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	$34,512.46	$0.00	$8,565.76	$43,078.22
1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$405,542.27	$0.00	$97,159.72	$502,701.99
1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	$212,874.31	$0.00	$85,475.68	$298,349.99
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$138,836.06	$0.00	$40,108.48	$178,944.54
1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$30,642.64	$0.00	$0.00	$30,642.64
1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$19,860.00	$0.00	$3,817.98	$23,677.98
1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	$88,333.42	$0.00	$36,290.50	$124,623.92
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$34,277.59	$0.00	$7,324.26	$41,601.85
1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	$34,277.59	$0.00	$7,324.26	$41,601.85
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$2,711,405.02	$0.00	$251,115.30	$2,962,520.32
1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	$2,711,405.02	$0.00	$251,115.30	$2,962,520.32
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$631,800.85	$0.00	$136,297.72	$768,098.57
1263-6-01	Depreciacion Acumulada de Herramientas	$233.30	$0.00	$0.00	$233.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 06/ago./2025

Usr: supervisor
Rep:

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	$8,550.95	$0.00	$180.66	$8,731.61
1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	$454,247.67	$0.00	$121,570.78	$575,818.45
1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	$168,768.93	$0.00	$14,546.28	$183,315.21
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$498.68	$0.00	$230.16	$728.84
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	$498.68	$0.00	$230.16	$728.84
1265-1-59401	Derechos	$498.68	$0.00	$230.16	$728.84
2000	**PASIVO**	**$2,079,809.56**	**$19,841,499.08**	**$19,984,930.33**	**$2,223,240.81**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$2,079,809.56**	**$19,841,499.08**	**$19,984,930.33**	**$2,223,240.81**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$2,051,903.03**	**$19,841,499.08**	**$19,984,930.33**	**$2,195,334.28**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$502,948.46	$14,038,121.13	$14,400,659.44	$865,486.77
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$502,199.52	$7,655,979.98	$8,013,709.36	$859,928.90
2111-0-11301	SUELDOS	$0.00	$2,859,594.90	$2,859,594.90	$0.00
2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	$258,500.41	$258,500.41	$0.00
2111-0-11306	RIESGO LABORAL	$0.00	$646,770.12	$646,770.12	$0.00
2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$1,533,169.89	$1,533,169.89	$0.00
2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$480,234.88	$480,234.88	$0.00
2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$502,199.52	$353,464.12	$711,193.50	$859,928.90
2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$136,990.05	$136,990.05	$0.00
2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$1,387,255.61	$1,387,255.61	$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$4,857,895.49	$4,862,704.42	$4,808.93
2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	$4,857,895.49	$4,862,704.42	$4,808.93
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$748.94	$1,524,245.66	$1,524,245.66	$748.94
2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	$748.94	$1,387,255.61	$1,387,255.61	$748.94
2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	$0.00	$136,990.05	$136,990.05	$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,575,089.53	$4,593,884.55	$18,795.02
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$3,315,572.32	$3,334,367.34	$18,795.02
2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$3,196.00	$3,196.00	$0.00
2112-0-000002	DAQU DE SONORA	$0.00	$519.00	$519.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 06/ago./2025

Usr: supervisor
Rep:

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$13,932.00	$13,932.00	$0.00
2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$6,736.04	$6,736.04	$0.00
2112-0-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$1,420.00	$1,420.00	$0.00
2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$23,390.00	$23,390.00	$0.00
2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,084.00	$4,084.00	$0.00
2112-0-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$3,770.00	$3,770.00	$0.00
2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$112,851.01	$112,851.01	$0.00
2112-0-000030	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$4,600.00	$4,600.00	$0.00
2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,487.00	$6,487.00	$0.00
2112-0-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$32,531.04	$32,531.04	$0.00
2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$32,051.95	$32,051.95	$0.00
2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$384.30	$384.30	$0.00
2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$48,746.42	$48,746.42	$0.00
2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$9,146.14	$9,146.14	$0.00
2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$65,284.87	$65,284.87	$0.00
2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$90,239.24	$90,239.24	$0.00
2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$9,827.33	$9,827.33	$0.00
2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$34,625.64	$34,625.64	$0.00
2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$32,916.19	$32,916.19	$0.00
2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,507.56	$1,507.56	$0.00
2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$2,951.58	$2,951.58	$0.00
2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$5,618.49	$5,618.49	$0.00
2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$20,568.98	$20,568.98	$0.00
2112-0-000116	Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$7,864.00	$7,864.00	$0.00
2112-0-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$13,930.00	$13,930.00	$0.00
2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	$0.00	$94,020.00	$94,020.00	$0.00
2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	$0.00	$9,231.26	$9,231.26	$0.00
2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$4,530.95	$4,530.95	$0.00
2112-0-000148	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	$0.00	$3,312.94	$3,312.94	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 06/ago./2025

Usr: supervisor
Rep:

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$6,030.09	$6,030.09	$0.00
2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$81,466.27	$93,359.27	$11,893.00
2112-0-000167	Economax	$0.00	$13,424.55	$13,424.55	$0.00
2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	$0.00	$10,015.07	$10,015.07	$0.00
2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$3,888.00	$3,888.00	$0.00
2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$10,647.52	$10,647.52	$0.00
2112-0-000188	Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$54.00	$54.00	$0.00
2112-0-000192	Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$10,584.00	$10,584.00	$0.00
2112-0-000204	MODATELAS	$0.00	$4,623.08	$4,623.08	$0.00
2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$8,360.05	$8,360.05	$0.00
2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$3,163.83	$3,163.83	$0.00
2112-0-000219	CLAUDIO TORRES MORGAN	$0.00	$3,564.00	$3,564.00	$0.00
2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$2,745.43	$2,745.43	$0.00
2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$1,801.41	$1,801.41	$0.00
2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$681.37	$681.37	$0.00
2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$823.50	$823.50	$0.00
2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$11,590.00	$11,590.00	$0.00
2112-0-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00
2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$43,233.37	$43,233.37	$0.00
2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,225.00	$2,225.00	$0.00
2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00
2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$5,007.99	$5,007.99	$0.00
2112-0-000246	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$1,155.80	$1,155.80	$0.00
2112-0-000247	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$3,582.36	$3,582.36	$0.00
2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$9,833.00	$9,833.00	$0.00
2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	$0.00	$5,472.73	$5,472.73	$0.00
2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$81,078.94	$81,078.94	$0.00
2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$55,680.00	$55,680.00	$0.00
2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$64,339.27	$64,339.27	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 06/ago./2025

Usr: supervisor
Rep:

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-0-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	$0.00	$11,265.91	$11,265.91	$0.00
2112-0-000289	CAFREMA FOODS	$0.00	$2,590.49	$2,590.49	$0.00
2112-0-000290	CAFE SIRENA	$0.00	$2,661.08	$2,661.08	$0.00
2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$797,790.00	$797,790.00	$0.00
2112-0-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$20,940.57	$20,940.57	$0.00
2112-0-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,850.76	$4,850.76	$0.00
2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	$0.00	$1,154.00	$1,154.00	$0.00
2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$538.00	$538.00	$0.00
2112-0-000304	PETROLERA LTB	$0.00	$500.18	$500.18	$0.00
2112-0-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$12,623.64	$12,623.64	$0.00
2112-0-000308	HOTEL KINO	$0.00	$2,364.00	$2,364.00	$0.00
2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$3,619.15	$3,619.15	$0.00
2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$6,440.00	$6,440.00	$0.00
2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$11,657.00	$11,657.00	$0.00
2112-0-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$3,117.85	$3,117.85	$0.00
2112-0-000323	CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$206.00	$206.00	$0.00
2112-0-000326	alimentos y cervezas del morelos	$0.00	$710.00	$710.00	$0.00
2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$2,720.17	$2,720.17	$0.00
2112-0-000332	DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$2,865.39	$2,865.39	$0.00
2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$71,028.36	$71,028.36	$0.00
2112-0-000353	BUQUI BICHI	$0.00	$1,171.94	$1,171.94	$0.00
2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	$0.00	$874.01	$874.01	$0.00
2112-0-000357	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$15,185.79	$15,185.79	$0.00
2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$1,730.00	$1,730.00	$0.00
2112-0-000361	N ROUTE FOOD	$0.00	$115.00	$115.00	$0.00
2112-0-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
2112-0-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$1,369.00	$1,369.00	$0.00
2112-0-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$1,140.00	$1,140.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 06/ago./2025

Usr: supervisor
Rep:

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-0-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00
2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$13,109.74	$13,109.74	$0.00
2112-0-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$14,011.96	$14,011.96	$0.00
2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$13,992.84	$13,992.84	$0.00
2112-0-000420	TAI WAH	$0.00	$850.00	$850.00	$0.00
2112-0-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$189,509.76	$189,509.76	$0.00
2112-0-000423	ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$0.00	$9,992.40	$9,992.40
2112-0-000424	YOLANDA EUNICE MORENO LEON	$0.00	$1,045.94	$1,045.94	$0.00
2112-0-000429	ECONOVIDRIO	$0.00	$3,714.25	$3,714.25	$0.00
2112-0-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$7,400.00	$7,400.00	$0.00
2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	$0.00	$92,011.08	$92,011.08	$0.00
2112-0-000463	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$1,984.38	$0.00	-$1,984.38
2112-0-000466	JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00
2112-0-000467	PROFERSE	$0.00	$5,954.14	$5,954.14	$0.00
2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$41,925.00	$41,925.00	$0.00
2112-0-000472	ALAMOS TEX HOTEL	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
2112-0-000476	SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA	$0.00	$1,026.00	$1,026.00	$0.00
2112-0-000477	OPERADORA DE FRANQUICIAS KB	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00
2112-0-000478	SERVICIO RIO MAYO	$0.00	$2,558.45	$2,558.45	$0.00
2112-0-000479	JESUS SALIDO BALDERRAMA	$0.00	$504.25	$504.25	$0.00
2112-0-000480	ROSA LINDA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
2112-0-000482	LIBRAMIENTO CIUDAD OBREGON	$0.00	$1,680.00	$1,680.00	$0.00
2112-0-000483	MARIA LUZ ARIAS ESQUER	$0.00	$1,678.09	$1,678.09	$0.00
2112-0-000484	RODOLFO SALIDO MURILLO	$0.00	$3,250.10	$3,250.10	$0.00
2112-0-000485	LA CASA ARGENTINA (RESTAURANT)	$0.00	$1,235.40	$1,235.40	$0.00
2112-0-000486	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$69,016.00	$69,016.00	$0.00
2112-0-000487	UNIVERSIDAD DE SONORA	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00
2112-0-000488	GRACIELA SALOME PALACIO MEDINA	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 06/ago./2025

Usr: supervisor
Rep:

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-0-000489	REYNA ISABEL SANCHEZ	$0.00	$2,470.00	$2,470.00	$0.00
2112-0-000492	TENAMPA INTERNACIONAL	$0.00	$3,870.21	$3,870.21	$0.00
2112-0-000493	OPERADORA VALIENTE	$0.00	$1,886.00	$1,886.00	$0.00
2112-0-000494	COMERCIAL CIUDADANA	$0.00	$590.00	$590.00	$0.00
2112-0-000495	DOSE OF HEALTH LLC	$0.00	$330.51	$330.51	$0.00
2112-0-000496	ALDO ALEJANDRO MUÑOZ OCHOA	$0.00	$2,743.93	$2,743.93	$0.00
2112-0-000497	RAMIRO RIVAS ROCHA	$0.00	$32,388.00	$32,388.00	$0.00
2112-0-000498	FARMACIAS BENAVIDES	$0.00	$233.00	$233.00	$0.00
2112-0-000500	JESUS GUSTAVO TAPIA ORTIZ	$0.00	$1,531.20	$1,531.20	$0.00
2112-0-000501	GASERVICIO ORIENTE	$0.00	$750.51	$750.51	$0.00
2112-0-000502	AUTOSERVICIO BENITEZ	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
2112-0-000503	JOSE ANTONIO VEGA FELIX	$0.00	$503.14	$503.14	$0.00
2112-0-000504	BRISA DEL MAR GARCIA CONTRERAS	$0.00	$625.00	$625.00	$0.00
2112-0-000505	MAURA CASTILLO GALEANA	$0.00	$500.39	$500.39	$0.00
2112-0-000507	OLIVIA SUSANA ENRIQUEZ GIL	$0.00	$1,580.00	$1,580.00	$0.00
2112-0-000508	LYDIA ICELA CASTELO RAMOS	$0.00	$316.00	$316.00	$0.00
2112-0-000509	SANDRA LUZ QUIÑONEZ BORBON	$0.00	$3,244.00	$3,244.00	$0.00
2112-0-000510	PUERTA CERO PARKING	$0.00	$45.00	$45.00	$0.00
2112-0-000511	BERNARDO ACOSTA MORALES	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
2112-0-000512	JESUS MANUEL MORENO LOPEZ	$0.00	$12,960.00	$12,960.00	$0.00
2112-0-000513	REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS	$0.00	$1,330.00	$1,330.00	$0.00
2112-0-000514	GASERVICIO SANTA CLARA	$0.00	$900.14	$900.14	$0.00
2112-0-000515	FLECHA GASOLINERA	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00
2112-0-000518	OSCAR VILLELA MURRIETA	$0.00	$9,720.00	$9,720.00	$0.00
2112-0-000519	ANTOJERIAS DE NOGALES	$0.00	$1,842.00	$1,842.00	$0.00
2112-0-000520	FLORAC	$0.00	$1,150.00	$1,150.00	$0.00
2112-0-000521	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$0.00	$90.00	$90.00	$0.00
2112-0-000522	GRUPO DAMISE	$0.00	$3,811.00	$3,811.00	$0.00
2112-0-000523	LEOBARDO LOPEZ ARVIZU	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 06/ago./2025

Usr: supervisor
Rep:

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-0-000524	CARLOS ALFREDO CASTILLO MILLAN	$0.00	$10,936.00	$10,936.00	$0.00
2112-0-000526	MI S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00	$720.00	$0.00
2112-0-000527	PEDRO IGNACIO BONILLA GAMEZ	$0.00	$607.02	$607.02	$0.00
2112-0-000529	VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO	$0.00	$834.66	$834.66	$0.00
2112-0-000530	SERGIO BERNAL VALDEZ	$0.00	$744.00	$744.00	$0.00
2112-0-000531	YADIRA SOTO SUAREZ	$0.00	$410.00	$410.00	$0.00
2112-0-000532	GASERVICIO HERMOSUR	$0.00	$714.54	$714.54	$0.00
2112-0-000533	ARCOSHOP	$0.00	$4,104.72	$4,104.72	$0.00
2112-0-000534	ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$0.00	$1,937.00	$1,937.00	$0.00
2112-0-000535	VIVIANA GUADALUPE ORIGEL NOPERI	$0.00	$890.30	$890.30	$0.00
2112-0-000536	GUADALUPE JANETTE DE LIRA IBARRA	$0.00	$665.00	$665.00	$0.00
2112-0-000537	FIDEL ENRIQUEZ ROMERO	$0.00	$7,130.52	$7,130.52	$0.00
2112-0-000538	JESUS RODOLFO AGUILAR VARGAS	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00
2112-0-000539	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	$0.00	$1,106.00	$0.00	-$1,106.00
2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$960.00	$960.00	$0.00
2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$475,755.00	$475,755.00	$0.00
2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$12,191.71	$12,191.71	$0.00
2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$29,216.00	$29,216.00	$0.00
2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$33,044.77	$33,044.77	$0.00
2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,585.82	$9,585.82	$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$1,259,517.21	$1,259,517.21	$0.00
2112-1-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,293.99	$1,293.99	$0.00
2112-1-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$3,524.01	$3,524.01	$0.00
2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$72,016.00	$72,016.00	$0.00
2112-1-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$7,980.01	$7,980.01	$0.00
2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$1,136,710.80	$1,136,710.80	$0.00
2112-1-000426	SELECTRO	$0.00	$3,460.28	$3,460.28	$0.00
2112-1-000525	NACIONAL DE REGISTRO, S.A DE C.V.	$0.00	$25,852.12	$25,852.12	$0.00
2112-1-000534	ELVIA CASTAÑEDA VALDEZ	$0.00	$8,680.00	$8,680.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Fecha y 06/ago./2025

Usr: supervisor
Rep:

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$68,235.25	$68,235.25	$0.00
2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$58,235.25	$58,235.25	$0.00
2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,164,292.30	$1,053,439.01	$815,536.93	$926,390.22
2117-01	ISR Honorarios Asimilable	$131,003.99	$0.00	$0.00	$131,003.99
2117-02	IVA Retenido Sobre Fletes	$1,034.48	$0.00	$0.00	$1,034.48
2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	$190,327.60	$0.00	$0.00	$190,327.60
2117-04	IVA Ret Honorarios	$78,025.72	$0.00	$0.00	$78,025.72
2117-05	ISR Ret por Salarios	$461,982.20	$701,825.00	$464,329.61	$224,486.81
2117-06	Red Benefit Retenido	$27,918.65	$21,585.07	$22,854.78	$29,188.36
2117-07	ISSSTESON RETENIDO	$248,624.98	$323,036.94	$321,767.23	$247,355.27
2117-08	ISR P R T	$13,290.88	$0.00	$0.00	$13,290.88
2117-09	Pension Alimenticia	$9,709.40	$0.00	$0.00	$9,709.40
2117-11	ISR Retenido Arrendamiento	$384.62	$0.00	$0.00	$384.62
2117-12	1.25% ISR RETENIDO	$1,988.28	$5,851.00	$5,435.05	$1,572.33
2117-13	IVA retenido RESICO	$1.50	$1,141.00	$1,150.26	$10.76
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$384,662.27	$106,614.16	$106,614.16	$384,662.27
2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	$0.00	$19,355.76	$19,355.76	$0.00
2119-03	Aportacion INFONAVIT	$0.00	$45,514.90	$45,514.90	$0.00
2119-04	Pensiones y Jubilaciones	$25,471.33	$31,759.50	$31,759.50	$25,471.33
2119-05	Fonacot	$125,806.29	$0.00	$0.00	$125,806.29
2119-06	Cuota Sindical	$47,534.52	$5,040.00	$5,040.00	$47,534.52
2119-07	Aportacion Sindical	$38,655.80	$3,600.00	$3,600.00	$38,655.80
2119-08	Prestamo Sindical	$125,464.83	$0.00	$0.00	$125,464.83
2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	$4,836.30	$0.00	$0.00	$4,836.30
2119-10	Descuento por Convenio	$2,318.20	$0.00	$0.00	$2,318.20
2119-11	Analisis Clinicos	$14,575.00	$1,344.00	$1,344.00	$14,575.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**$27,906.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,906.53**
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$27,906.53	$0.00	$0.00	$27,906.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relcaiones an aliticas de activo y Pasivo (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Usr: supervisor
Rep:

Fecha y 06/ago./2025

10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2199-01	Participacion Federal Obras	$27,906.53	$0.00	$0.00	$27,906.53
Total :		22,247,963.11	48,671,924.19	47,805,751.09	24,657,214.43

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2025

PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de interes	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
									"NADA QUE MANIFESTAR"											
Total Deuda Pública a Largo Plazo												$	$	$	$			$	$	$
Deuda Pública a Corto Plazo																				
									"NADA QUE MANIFESTAR"											
Total a Corto Plazo																				
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																				
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
									"NADA QUE MANIFESTAR"											
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																				

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

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

ISAF-26a21ac0-be01-b2de-3851-3ac324e081d4
7/25/2025 12:08:22 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 30/jun./2025

Usr: supervisor
Rep:

Fecha y 05/ago./2025

03:14 p. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
71.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	$800,000.00	$0.00	$800,000.00	$555,950.24	$555,950.24	$0.00	69.49 %
	INGRESOS POR CURSOS	$351,000.00	$0.00	$351,000.00	$160,450.00	$160,450.00	$0.00	45.71 %
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$449,000.00	$0.00	$449,000.00	$395,500.24	$395,500.24	$0.00	88.08 %
79.00	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$1.42	$1.42	$0.00	0.00 %
79-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$1.42	$1.42	$0.00	0.00 %
	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$0.00	$1.42	$1.42	$0.00	0.00 %
91.00	Transferencias y Asignaciones	$23,523,231.53	$0.00	$23,523,231.53	$12,313,175.73	$12,313,175.73	$0.00	52.34 %
	Transferencias internas y Asignaciones	$23,523,231.53	$0.00	$23,523,231.53	$12,313,175.73	$12,313,175.73	$0.00	52.34 %
	Total	$24,323,231.53	$0.00	$24,323,231.53	$12,869,127.39	$12,869,127.39	$0.00	52.90 %

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

Justificación a las Variaciones de Ingresos

SEGUNDO TRIMESTRE 2025
MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	Los ingresos por cursos se aumentaron en un 3% en relacion con el mismo periodo del ejercico fiscal 2024, debido a que hubo mayores inscripciones
71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Los ingresos por arrendamiento aumentaron en 12% en relacion con el mismo periodo del ejercico fiscal 2024 por el aumento de servicos de renta del teatro auditorio y el teatro Rosaba Romero
91-1	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Los ingresos por transferecias municipales aumentaron en un 50.65% en relacion con el mismo periodo del ejercico fiscal 2024, debido al aumento en eventos artisticos y culturales

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Fecha y 24/jul./2025
10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$16,504,846.24**	**$0.00**	**$16,504,846.24**	**$8,013,709.36**	**$8,013,709.36**	**$7,655,980.02**	**$7,655,980.02**	**$8,491,136.88**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**$11,902,460.77**	**$0.00**	**$11,902,460.77**	**$5,778,270.20**	**$5,778,270.20**	**$5,778,270.20**	**$5,778,270.20**	**$6,124,190.57**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,902,460.77	$0.00	$11,902,460.77	$5,778,270.20	$5,778,270.20	$5,778,270.20	$5,778,270.20	$6,124,190.57
11301	SUELDOS	$5,898,788.38	$0.00	$5,898,788.38	$2,859,594.90	$2,859,594.90	$2,859,594.90	$2,859,594.90	$3,039,193.48
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	$544,722.89	$0.00	$544,722.89	$258,500.41	$258,500.41	$258,500.41	$258,500.41	$286,222.48
11306	RIESGO LABORAL	$1,319,034.08	$0.00	$1,319,034.08	$646,770.12	$646,770.12	$646,770.12	$646,770.12	$672,263.96
11307	AYUDA PARA HABITACION	$3,151,560.02	$0.00	$3,151,560.02	$1,533,169.89	$1,533,169.89	$1,533,169.89	$1,533,169.89	$1,618,390.13
11308	AYUDA PARA DESPENSA	$988,355.40	$0.00	$988,355.40	$480,234.88	$480,234.88	$480,234.88	$480,234.88	$508,120.52
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$1,678,781.68**	**$0.00**	**$1,678,781.68**	**$711,193.50**	**$711,193.50**	**$353,464.16**	**$353,464.16**	**$967,588.18**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	$1,678,781.68	$0.00	$1,678,781.68	$711,193.50	$711,193.50	$353,464.16	$353,464.16	$967,588.18
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$215,343.80	$0.00	$215,343.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$215,343.80
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,463,437.88	$0.00	$1,463,437.88	$711,193.50	$711,193.50	$353,464.16	$353,464.16	$752,244.38
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$2,882,258.04**	**$0.00**	**$2,882,258.04**	**$1,524,245.66**	**$1,524,245.66**	**$1,524,245.66**	**$1,524,245.66**	**$1,358,012.38**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$2,882,258.04	$0.00	$2,882,258.04	$1,524,245.66	$1,524,245.66	$1,524,245.66	$1,524,245.66	$1,358,012.38
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$253,524.74	$0.00	$253,524.74	$136,990.05	$136,990.05	$136,990.05	$136,990.05	$116,534.69
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$2,628,733.30	$0.00	$2,628,733.30	$1,387,255.61	$1,387,255.61	$1,387,255.61	$1,387,255.61	$1,241,477.69
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**$40,145.75**	**$0.00**	**$40,145.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,145.75**
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	$40,145.75	$0.00	$40,145.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,145.75
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	$40,145.75	$0.00	$40,145.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,145.75
16000	**PREVISIONES**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$1,050,689.99**	**$87,763.86**	**$1,138,453.85**	**$523,154.85**	**$523,154.85**	**$523,154.85**	**$523,154.85**	**$615,299.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS**	**$323,361.93**	**$79,000.00**	**$402,361.93**	**$223,054.76**	**$223,054.76**	**$223,054.76**	**$223,054.76**	**$179,307.17**
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$80,879.46	$0.00	$80,879.46	$31,277.04	$31,277.04	$31,277.04	$31,277.04	$49,602.42
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$80,879.46	$0.00	$80,879.46	$31,277.04	$31,277.04	$31,277.04	$31,277.04	$49,602.42
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$6,525.10	$6,525.10	$6,525.10	$6,525.10	$2,474.90
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$6,525.10	$6,525.10	$6,525.10	$6,525.10	$2,474.90
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$126,568.75	$0.00	$126,568.75	$65,792.87	$65,792.87	$65,792.87	$65,792.87	$60,775.88
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$126,568.75	$0.00	$126,568.75	$65,792.87	$65,792.87	$65,792.87	$65,792.87	$60,775.88
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	$115,913.72	$70,000.00	$185,913.72	$119,459.75	$119,459.75	$119,459.75	$119,459.75	$66,453.97
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	$115,913.72	$70,000.00	$185,913.72	$119,459.75	$119,459.75	$119,459.75	$119,459.75	$66,453.97
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$93,269.60**	**$0.00**	**$93,269.60**	**$36,848.31**	**$36,848.31**	**$36,848.31**	**$36,848.31**	**$56,421.29**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Fecha y 24/jul./2025
10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$90,799.61	$0.00	$90,799.61	$36,254.31	$36,254.31	$36,254.31	$36,254.31	$54,545.30
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$75,799.61	$0.00	$75,799.61	$29,767.31	$29,767.31	$29,767.31	$29,767.31	$46,032.30
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$6,487.00	$6,487.00	$6,487.00	$6,487.00	$8,513.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$2,469.99	$0.00	$2,469.99	$594.00	$594.00	$594.00	$594.00	$1,875.99
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$2,469.99	$0.00	$2,469.99	$594.00	$594.00	$594.00	$594.00	$1,875.99
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**$243,199.13**	**$0.00**	**$243,199.13**	**$100,666.69**	**$100,666.69**	**$100,666.69**	**$100,666.69**	**$142,532.44**
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$1,527.00	$0.00	$1,527.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,527.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$1,527.00	$0.00	$1,527.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,527.00
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$67,252.51	$0.00	$67,252.51	$12,441.05	$12,441.05	$12,441.05	$12,441.05	$54,811.46
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$67,252.51	$0.00	$67,252.51	$12,441.05	$12,441.05	$12,441.05	$12,441.05	$54,811.46
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$174,419.62	$0.00	$174,419.62	$88,225.64	$88,225.64	$88,225.64	$88,225.64	$86,193.98
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$174,419.62	$0.00	$174,419.62	$88,225.64	$88,225.64	$88,225.64	$88,225.64	$86,193.98
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$81,827.81**	**$81,827.81**	**$81,827.81**	**$81,827.81**	**$118,172.19**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$81,827.81	$81,827.81	$81,827.81	$81,827.81	$118,172.19
26101	COMBUSTIBLES	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$81,827.81	$81,827.81	$81,827.81	$81,827.81	$118,172.19
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**$65,150.70**	**$0.00**	**$65,150.70**	**$12,880.82**	**$12,880.82**	**$12,880.82**	**$12,880.82**	**$52,269.88**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$37,830.00	$0.00	$37,830.00	$11,016.00	$11,016.00	$11,016.00	$11,016.00	$26,814.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$37,830.00	$0.00	$37,830.00	$11,016.00	$11,016.00	$11,016.00	$11,016.00	$26,814.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$3,228.99	$0.00	$3,228.99	$705.00	$705.00	$705.00	$705.00	$2,523.99
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$3,228.99	$0.00	$3,228.99	$705.00	$705.00	$705.00	$705.00	$2,523.99
27400	PRODUCTOS TEXTILES	$24,091.71	$0.00	$24,091.71	$1,159.82	$1,159.82	$1,159.82	$1,159.82	$22,931.89
27401	PRODUCTOS TEXTILES	$24,091.71	$0.00	$24,091.71	$1,159.82	$1,159.82	$1,159.82	$1,159.82	$22,931.89
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$125,708.63**	**$8,763.86**	**$134,472.49**	**$67,876.46**	**$67,876.46**	**$67,876.46**	**$67,876.46**	**$66,596.03**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$82,453.57	$0.00	$82,453.57	$55,019.29	$55,019.29	$55,019.29	$55,019.29	$27,434.28
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$82,453.57	$0.00	$82,453.57	$55,019.29	$55,019.29	$55,019.29	$55,019.29	$27,434.28
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$10,430.21	$0.00	$10,430.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,430.21
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$10,430.21	$0.00	$10,430.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,430.21
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$24,709.61	$0.00	$24,709.61	$3,259.00	$3,259.00	$3,259.00	$3,259.00	$21,450.61
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$24,709.61	$0.00	$24,709.61	$3,259.00	$3,259.00	$3,259.00	$3,259.00	$21,450.61
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	$4,745.84	$0.00	$4,745.84	$1,815.17	$1,815.17	$1,815.17	$1,815.17	$2,930.67
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	$4,745.84	$0.00	$4,745.84	$1,815.17	$1,815.17	$1,815.17	$1,815.17	$2,930.67
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,369.40	$8,763.86	$12,133.26	$7,783.00	$7,783.00	$7,783.00	$7,783.00	$4,350.26
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,369.40	$8,763.86	$12,133.26	$7,783.00	$7,783.00	$7,783.00	$7,783.00	$4,350.26
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$5,273,299.49**	**-$17,031.17**	**$5,256,268.32**	**$2,762,449.24**	**$2,762,449.24**	**$2,740,563.84**	**$2,740,563.84**	**$2,493,819.08**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Fecha y 24/jul./2025
10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$1,067,641.16**	**$0.00**	**$1,067,641.16**	**$571,264.51**	**$571,264.51**	**$571,264.51**	**$571,264.51**	**$496,376.65**
31100	ENERGIA ELECTRICA	$881,569.00	$0.00	$881,569.00	$475,755.00	$475,755.00	$475,755.00	$475,755.00	$405,814.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	$881,569.00	$0.00	$881,569.00	$475,755.00	$475,755.00	$475,755.00	$475,755.00	$405,814.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	$184,022.16	$0.00	$184,022.16	$95,207.08	$95,207.08	$95,207.08	$95,207.08	$88,815.08
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$184,022.16	$0.00	$184,022.16	$95,207.08	$95,207.08	$95,207.08	$95,207.08	$88,815.08
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	$2,050.00	$0.00	$2,050.00	$302.43	$302.43	$302.43	$302.43	$1,747.57
31801	SERVICIO POSTAL	$2,050.00	$0.00	$2,050.00	$302.43	$302.43	$302.43	$302.43	$1,747.57
32000	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**$157,949.95**	**$0.00**	**$157,949.95**	**$64,091.56**	**$64,091.56**	**$58,419.16**	**$58,419.16**	**$93,858.39**
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$120,131.00	$0.00	$120,131.00	$43,233.37	$43,233.37	$43,233.37	$43,233.37	$76,897.63
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$120,131.00	$0.00	$120,131.00	$43,233.37	$43,233.37	$43,233.37	$43,233.37	$76,897.63
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$37,818.95	$0.00	$37,818.95	$20,858.19	$20,858.19	$15,185.79	$15,185.79	$16,960.76
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	$37,818.95	$0.00	$37,818.95	$20,858.19	$20,858.19	$15,185.79	$15,185.79	$16,960.76
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**$296,476.38**	**$3,500.00**	**$299,976.38**	**$187,271.27**	**$187,271.27**	**$182,951.27**	**$182,951.27**	**$112,705.11**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	$139,056.38	$0.00	$139,056.38	$69,271.27	$69,271.27	$69,271.27	$69,271.27	$69,785.11
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$139,056.38	$0.00	$139,056.38	$69,271.27	$69,271.27	$69,271.27	$69,271.27	$69,785.11
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	$1,900.00	$3,500.00	$5,400.00	$4,320.00	$4,320.00	$0.00	$0.00	$1,080.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$1,900.00	$3,500.00	$5,400.00	$4,320.00	$4,320.00	$0.00	$0.00	$1,080.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	$135,000.00	$0.00	$135,000.00	$113,680.00	$113,680.00	$113,680.00	$113,680.00	$21,320.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$135,000.00	$0.00	$135,000.00	$113,680.00	$113,680.00	$113,680.00	$113,680.00	$21,320.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION	$20,520.00	$0.00	$20,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,520.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$20,520.00	$0.00	$20,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,520.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$109,914.67**	**$23,500.00**	**$133,414.67**	**$105,550.98**	**$105,550.98**	**$93,657.98**	**$93,657.98**	**$27,863.69**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$21,896.11	$0.00	$21,896.11	$12,191.71	$12,191.71	$12,191.71	$12,191.71	$9,704.40
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$21,896.11	$0.00	$21,896.11	$12,191.71	$12,191.71	$12,191.71	$12,191.71	$9,704.40
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$4,272.30	$0.00	$4,272.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,272.30
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$4,272.30	$0.00	$4,272.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,272.30
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$83,746.26	$23,500.00	$107,246.26	$93,359.27	$93,359.27	$81,466.27	$81,466.27	$13,886.99
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$83,746.26	$23,500.00	$107,246.26	$93,359.27	$93,359.27	$81,466.27	$81,466.27	$13,886.99
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**$523,783.12**	**-$67,185.38**	**$456,597.74**	**$272,047.25**	**$272,047.25**	**$272,047.25**	**$272,047.25**	**$184,550.49**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$317,171.32	$0.00	$317,171.32	$221,209.76	$221,209.76	$221,209.76	$221,209.76	$95,961.56
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$317,171.32	$0.00	$317,171.32	$221,209.76	$221,209.76	$221,209.76	$221,209.76	$95,961.56
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$18,449.92	$29,814.62	$48,264.54	$46,409.49	$46,409.49	$46,409.49	$46,409.49	$1,855.05
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$18,449.92	$29,814.62	$48,264.54	$46,409.49	$46,409.49	$46,409.49	$46,409.49	$1,855.05
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$183,521.88	-$97,000.00	$86,521.88	$864.00	$864.00	$864.00	$864.00	$85,657.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Fecha y 24/jul./2025
10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$183,521.88	-$97,000.00	$86,521.88	$864.00	$864.00	$864.00	$864.00	$85,657.88
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$4,640.00	$0.00	$4,640.00	$3,564.00	$3,564.00	$3,564.00	$3,564.00	$1,076.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$4,640.00	$0.00	$4,640.00	$3,564.00	$3,564.00	$3,564.00	$3,564.00	$1,076.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**$620,000.00**	**$0.00**	**$620,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$620,000.00**
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	$620,000.00	$0.00	$620,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$620,000.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	$620,000.00	$0.00	$620,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$620,000.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$218,719.19**	**$0.00**	**$218,719.19**	**$155,138.66**	**$155,138.66**	**$155,138.66**	**$155,138.66**	**$63,580.53**
37500	VIATICOS EN EL PAIS	$218,719.19	$0.00	$218,719.19	$155,138.66	$155,138.66	$155,138.66	$155,138.66	$63,580.53
37501	VIATICOS EN EL PAIS	$218,719.19	$0.00	$218,719.19	$155,138.66	$155,138.66	$155,138.66	$155,138.66	$63,580.53
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$2,231,687.13**	**$0.00**	**$2,231,687.13**	**$1,391,713.76**	**$1,391,713.76**	**$1,391,713.76**	**$1,391,713.76**	**$839,973.37**
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,231,687.13	$0.00	$2,231,687.13	$1,391,713.76	$1,391,713.76	$1,391,713.76	$1,391,713.76	$839,973.37
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,231,687.13	$0.00	$2,231,687.13	$1,391,713.76	$1,391,713.76	$1,391,713.76	$1,391,713.76	$839,973.37
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$47,127.89**	**$23,154.21**	**$70,282.10**	**$15,371.25**	**$15,371.25**	**$15,371.25**	**$15,371.25**	**$54,910.85**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	$46,676.85	$12,891.00	$59,567.85	$11,657.00	$11,657.00	$11,657.00	$11,657.00	$47,910.85
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$8,766.00	$12,891.00	$21,657.00	$11,657.00	$11,657.00	$11,657.00	$11,657.00	$10,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$37,910.85	$0.00	$37,910.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,910.85
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$451.04	$10,263.21	$10,714.25	$3,714.25	$3,714.25	$3,714.25	$3,714.25	$7,000.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$451.04	$10,263.21	$10,714.25	$3,714.25	$3,714.25	$3,714.25	$3,714.25	$7,000.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**$358,161.72**	**-$228,264.52**	**$129,897.20**	**$68,235.25**	**$68,235.25**	**$68,235.25**	**$68,235.25**	**$61,661.95**
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**$358,161.72**	**-$228,264.52**	**$129,897.20**	**$68,235.25**	**$68,235.25**	**$68,235.25**	**$68,235.25**	**$61,661.95**
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$358,161.72	-$228,264.52	$129,897.20	$68,235.25	$68,235.25	$68,235.25	$68,235.25	$61,661.95
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$310,179.72	-$228,264.52	$81,915.20	$58,235.25	$58,235.25	$58,235.25	$58,235.25	$23,679.95
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	$47,982.00	$0.00	$47,982.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$37,982.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**	**$1,136,234.09**	**$157,531.83**	**$1,293,765.92**	**$1,259,517.21**	$1,259,517.21	**$1,259,517.21**	**$1,259,517.21**	**$34,248.71**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$681,891.69**	**$203,660.24**	**$885,551.93**	**$864,121.20**	$864,121.20	**$864,121.20**	**$864,121.20**	**$21,430.73**
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$1,899.00	$1,899.00	$1,899.00	$1,899.00	$8,101.00
51101	MOBILIARIO	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$1,899.00	$1,899.00	$1,899.00	$1,899.00	$8,101.00
51200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$64,516.14	$64,516.14	$64,516.12	$64,516.12	$64,516.12	$64,516.12	$0.02
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$64,516.14	$64,516.14	$64,516.12	$64,516.12	$64,516.12	$64,516.12	$0.02
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$9,708.99	$0.00	$9,708.99	$3,460.28	$3,460.28	$3,460.28	$3,460.28	$6,248.71
51501	BIENES INFORMATICOS	$9,708.99	$0.00	$9,708.99	$3,460.28	$3,460.28	$3,460.28	$3,460.28	$6,248.71
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	$672,182.70	$129,144.10	$801,326.80	$794,245.80	$794,245.80	$794,245.80	$794,245.80	$7,081.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$672,182.70	$129,144.10	$801,326.80	$794,245.80	$794,245.80	$794,245.80	$794,245.80	$7,081.00
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$39,843.42**	**$47,151.59**	**$86,995.01**	**$79,996.01**	**$79,996.01**	**$79,996.01**	**$79,996.01**	**$6,999.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Fecha y 24/jul./2025
10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$39,843.42	$47,151.59	$86,995.01	$79,996.01	$79,996.01	$79,996.01	$79,996.01	$6,999.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	$39,843.42	$47,151.59	$86,995.01	$79,996.01	$79,996.01	$79,996.01	$79,996.01	$6,999.00
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$400,000.00**	**-$93,280.00**	**$306,720.00**	**$306,720.00**	**$306,720.00**	**$306,720.00**	**$306,720.00**	**$0.00**
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$400,000.00	-$93,280.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$400,000.00	-$93,280.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$306,720.00	$0.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$14,498.98**	**$0.00**	**$14,498.98**	**$8,680.00**	**$8,680.00**	**$8,680.00**	**$8,680.00**	**$5,818.98**
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	$14,498.98	$0.00	$14,498.98	$8,680.00	$8,680.00	$8,680.00	$8,680.00	$5,818.98
56701	HERRAMIENTAS	$14,498.98	$0.00	$14,498.98	$8,680.00	$8,680.00	$8,680.00	$8,680.00	$5,818.98
Total		**$24,323,231.53**	**$0.00**	**$24,323,231.53**	**$12,627,065.91**	**$12,627,065.91**	**$12,247,451.17**	**$12,247,451.17**	**$11,696,165.62**

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

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

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

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

Justificación a las Variaciones de EGRESOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2025

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES	Los egresos del Capitulo 1000 se incrementó en 29% por virtud del aumento al salario minimo
	MATERIALES Y SUMINISTROS	Los egresos en el capitulo 2000 se redujo en 3%
	SERVICIOS GENERALES	Los egresos en el capitulo 3000 se incremento en 23% debido aumento en eventos artisticos y culturales
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Los egresos del capitulo 4000 se auementaron en un 463% debido al incremento de solicitudes de Ayudas Sociales
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	En este capitulo se incrementó en un 249% debido a que en el período que se adquirió equipo de de administracion (Pantallas y un vehiculo utilitario)

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

Lic. Nadir Altair Del Cid Gonzalez
Director General Imfoculta

M.A.N.I. Juan Epifanio Hernandez Perez
Subdirector Administrativo Imfoculta

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA